

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2018

Cod 04

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Total | Casa in valuta (ct.5310402) | Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx) |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | |
| 1. Incasari | 02 | 822 | | 822 |
| 2. Plati | 03 | 24 | | 24 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 798 | | 798 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | |
| 2. Plati | 07 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | |
| 2. Plati | 11 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 798 | | 798 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 4,037 | | 4,037 |
| 1. Diferente de curs favorabile | 15 | | | |
| 2. Diferente de curs nefavorabile | 16 | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 4,835 | | 4,835 |

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
 DEDEAN-BORTAS IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 SIMIONCA ALEXANDRU