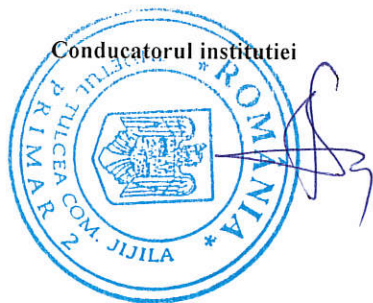


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	1.232		1.232
04003	2. Plati	5.909		5.909
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.677		-4.677
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.677		-4.677
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23.035		23.035
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	18.358		18.358



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil