

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/06/2018

Cod 04

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI A | Cod rand B | TOTAL 1=2+3 | Casa in valuta 2 | Casa in lei 3 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | |
| 1. Incasari | 02 | | | |
| 2. Plati | 03 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | |
| 2. Plati | 07 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.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 | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 2,520.00 | | 2,520.00 |
| 1. Diferente de curs favorabile | 15 | | | |
| 2. Diferente de curs nefavorabile | 16 | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16) | 17 | 2,520.00 | | 2,520.00 |

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (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,
MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
CIMPIAN MARIA DANIELA