

Situatia nr.2
privind Fondul de lichidare, incasari, plati si sold la sfarsitul lunii (mii lei)
Anul 2018

Nr.	Luna	ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1	Sold initial (ziua 1 din luna)	13,328	9,449	10,823	12,480	13,033	15,268
2	Incasari 2%	1,511	5,241	4,524	2,862	5,236	3,426
3	Decont onorarii	5,088	3,458	2,405	1,891	2,575	2,160
4	Cheltuieli procedura	248	313	364	311	381	218
5	Subtotal procedura	5,336	3,771	2,769	2,202	2,956	2,378
6	Cheltuieli administrative	64	96	98	108	106	108
7	Total virat la filiale	5,391	3,867	2,867	2,309	3,001	2,486
8	Sold la sfarsitul lunii (1+2-7)	9,449	10,823	12,480	13,033	15,268	16,208

Situatia nr.3
Situatii cumulate (mii lei)
Anul 2018

Nr.	Luna	ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Valori cumulate
1	Incasari 2%	1,511	5,241	4,524	2,862	5,236	3,426	22,800
2	Plati catre filiale	5,391	3,867	2,867	2,309	3,001	2,486	19,921
3	Disponibil fond	9,449	10,823	12,480	13,033	15,268	16,208	
	La 31.12.2017=13,328							