

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	24.601.252		24.601.252
04003	2. Plati	24.559.819		24.559.819
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	41.433		41.433
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	41.433		41.433
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	212.425		212.425
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	253.858		253.858

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil