

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.193.323		9.193.323
04003	2. Plati	9.173.239		9.173.239
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.084		20.084
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.084		20.084
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)	232.509		232.509

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil