

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	850.967		850.967
04003	2. Plati	868.860		868.860
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-17.893		-17.893
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-17.893		-17.893
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	198.972		198.972
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	181.079		181.079

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil