

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	466.605		466.605
04003	2. Plati	484.007		484.007
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-17.402		-17.402
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-17.402		-17.402
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	378.420		378.420
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	361.018		361.018

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil