

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30,09,2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	566.546		566.546
04003	2. Plati	598.060		598.060
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-31.514		-31.514
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-31.514		-31.514
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)	346.906		346.906

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil