

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.625.623		1.625.623
04003	2. Plati	1.992.811		1.992.811
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-367.188		-367.188
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-367.188		-367.188
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	501.598		501.598
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	134.410		134.410

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil