

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	635.148		635.148
04003	2. Plati	714.107		714.107
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-78.959		-78.959
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-78.959		-78.959
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	551.878		551.878
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	472.919		472.919

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil