

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	857.635		857.635
04003	2. Plati	960.379		960.379
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-102.744		-102.744
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-102.744		-102.744
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)	449.134		449.134

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil