

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.965.793		6.965.793
04003	2. Plati	6.936.971		6.936.971
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.822		28.822
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.822		28.822
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	223.007		223.007
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	251.829		251.829

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A blue ink signature of the financial-accounting department head.