

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.964		5.964
04003	2. Plati	117.267		117.267
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-111.303		-111.303
04010	1. Incasari	132.572		132.572
04011	2. Plati	12.675		12.675
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	119.897		119.897
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	8.594		8.594
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	15.173		15.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	23.767		23.767

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil