

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	608.496		608.496
04003	2. Plati	642.133		642.133
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-33.637		-33.637
04006	1. Incasari	34.525		34.525
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	34.525		34.525
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	888		888
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	40.071		40.071
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.959		40.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil