

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.739		6.739
04003	2. Plati	6.339		6.339
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	400		400
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	400		400
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.432		2.432
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.832		2.832

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil