

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2019

pag.:    1            - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	600		600
04003	2. Plati	80		80
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	520		520
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	520		520
04014	V    NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	16.464		16.464
04017	VI    NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.984		16.984

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil