

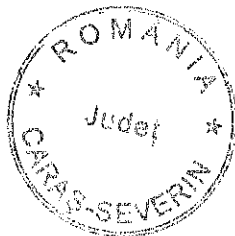
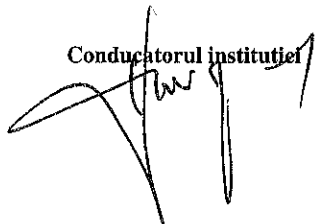
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	173.122		173.122
04003	2. Plati	167.467		167.467
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.655		5.655
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.655		5.655
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	285.584		285.584
04015	1. Diferente de curs favorabile	264		264
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	186		186
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	291.317		291.317

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

