

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	958.904	157.521	801.383
04003	2. Plati	1.037.936	150.337	887.599
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-79.032	7.184	-86.216
04010	1. Incasari	3.122.222		3.122.222
04011	2. Plati	3.254.260		3.254.260
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-132.038		-132.038
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-211.070	7.184	-218.254
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	797.819		797.819
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.565		3.565
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	481		481
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	589.833	7.184	582.649

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil