

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	6.041.805	239.099	5.802.706
04003	2. Plati	6.279.733	235.604	6.044.129
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-237.928	3.495	-241.423
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-237.928	3.495	-241.423
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	797.819		797.819
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.601		3.601
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	17.207		17.207
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	546.285	3.495	542.790

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil