

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	46.042		46.042
04003	2. Plati	184.424		184.424
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-138.382		-138.382
04010	1. Incasari	16.636.154		16.636.154
04011	2. Plati	16.582.257		16.582.257
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	53.897		53.897
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-84.485		-84.485
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	819.146		819.146
04015	1. Diferente de curs favorabile	41		41
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	734.702		734.702

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil