

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.652		7.652
04003	2. Plati	16		16
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.636		7.636
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.636		7.636
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	24.975		24.975
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	32.611		32.611

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

alorac

32

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	24.975	7.652	16	32.611
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	24.975	7.652	16	32.611

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Alone