

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2019 TIRNAVA

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Total  | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari                                                                              | 14.448 |                | 14.448               |
| 04003 | 2. Plati                                                                                 | 11.648 |                | 11.648               |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 2.800  |                | 2.800                |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 2.800  |                | 2.800                |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 6.027  |                | 6.027                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 8.827  |                | 8.827                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil