

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
038	TOTAL JUDET TULCEA			
04002	1. Incasari	1.986		1.986
04003	2. Plati	13.613		13.613
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-11.627		-11.627
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11.627		-11.627
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	36.008		36.008
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	24.381		24.381

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil