

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 31122019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari Oras Harlau	42.083		42.083
04003	2. Plati Oras Harlau	47.139		47.139
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Oras Harlau	-5.056		-5.056
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Oras Harlau	-5.056		-5.056
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Oras Harlau	45.094		45.094
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) Oras Harlau	40.038		40.038

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
 financiar- contabil