

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 septembrie 2019

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	TOTAL col.2+col.3 1	Cont 531 2	DISPONIBIL 5XX 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1			
1.Încăsări	O2	22.771	-	22.771
2.Plăți	O3	5.393	-	5.393
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	17.378	-	17.378
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5			
1.Încăsări	O6	-		-
2.Plăți	O7	-		-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9			
1.Încăsări	10	-		-
2.Plăți	11	-		-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA)NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17.378	-	17.378
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	110.883		110.883
1. Diferențe de curs favorabile	15	-		-
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	-		-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	128.261	-	128.261