

UCMR-ADA
DEPARTAMENT CONTABILITATE



FLUX DE TREZORERIE AN 2019

INDICATORI	2019
I. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
INCASARI	149,157,863
PLATI	137,428,389
FLUXURI DE NUMERAR NETE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	11,729,474
II. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	
FLUXURI DE NUMERAR NETE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	66,928
III. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	
FLUXURI DE NUMERAR NETE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-62,286,804
EFECTELE VARIATIE RATEI DE SCHIMB AFERENTE NUMERARULUI	-196,336
FLUXURI DE NUMERAR TOTAL	-50,686,738
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	128,057,784
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	77,371,046

MANAGER GENERAL
ANA ACHIM

CONTABIL SEF
DANIELA MARIN

