

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.461.616		1.461.616
04003	2. Plati	1.566.644		1.566.644
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-105.028		-105.028
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-105.028		-105.028
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	968.915		968.915
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	863.887		863.887

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil