

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.314.158		1.314.158
04003	2. Plati	1.403.581		1.403.581
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-89.423		-89.423
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-89.423		-89.423
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	844.771		844.771
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	755.348		755.348

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil