

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	36.662.392		36.662.392
04003	2. Plati	36.228.282		36.228.282
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	434.110		434.110
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	434.110		434.110
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	240.858		240.858
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	674.968		674.968

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil