

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.078.890		6.078.890
04003	2. Plati	4.656.357		4.656.357
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.422.533		1.422.533
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.422.533		1.422.533
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.505		60.505
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.483.038		1.483.038

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil