

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.165.925		20.165.925
04003	2. Plati	20.166.364		20.166.364
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-439		-439
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-439		-439
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)	60.066		60.066

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil