

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	275.016		275.016
04003	2. Plati	183.719		183.719
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	91.297		91.297
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	91.297		91.297
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.066		60.066
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	151.363		151.363

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil