

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	89.729		89.729
04003	2. Plati	64.802		64.802
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.927		24.927
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.927		24.927
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)	84.993		84.993

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil