

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.150.219		3.150.219
04003	2. Plati	3.116.259		3.116.259
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.960		33.960
04011	2. Plati	3.074		3.074
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.074		-3.074
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30.886		30.886
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	523.501		523.501
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	554.387		554.387

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil