

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.813.725		3.813.725
04003	2. Plati	3.700.416		3.700.416
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	113.309		113.309
04011	2. Plati	3.814		3.814
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.814		-3.814
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	109.495		109.495
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)	632.996		632.996

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil