

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	11.750.278		11.750.278
04003	2. Plati	11.842.083		11.842.083
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-91.805		-91.805
04011	2. Plati	-492		-492
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	492		492
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-91.313		-91.313
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	632.996		632.996
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	541.683		541.683

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil