

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	29.086.181		29.086.181
04003	2. Plati	29.177.498		29.177.498
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-91.317		-91.317
04011	2. Plati	1.227		1.227
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.227		-1.227
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-92.544		-92.544
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)	540.452		540.452

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil