

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	244.403	13.822	230.581
04003	2. Plati	211.398	13.822	197.576
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.005		33.005
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	33.005		33.005
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	393.128		393.128
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	324		324
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	425.809		425.809

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

