

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.152.437	10.414	6.142.023
04003	2. Plati	6.146.026	10.414	6.135.612
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.411		6.411
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.411		6.411
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	389.109		389.109
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	5.809		5.809
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	389.711		389.711

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

