

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.827		20.827
04003	2. Plati	12.969		12.969
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.858		7.858
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.858		7.858
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	393.128		393.128
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	-15		-15
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	401.001		401.001

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

