

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	176.957	13.822	163.135
4003	2. Plati	145.113	13.822	131.291
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.844		31.844
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.844		31.844
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	393.128		393.128
4016	2. Diferente de curs nefavorabile	324		324
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	424.648		424.648

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil