

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13.430.304	10.809	13.419.495
04003	2. Plati	13.420.255	10.809	13.409.446
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.049		10.049
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.049		10.049
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	389.109		389.109
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	6.030		6.030
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	393.128		393.128

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.