

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.378.193		7.378.193
04003	2. Plati	5.445.996		5.445.996
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.932.197		1.932.197
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.932.197		1.932.197
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	291.309		291.309
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.223.506		2.223.506

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

