

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	787.843		787.843
04003	2. Plati	839.439		839.439
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-51.596		-51.596
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-51.596		-51.596
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	140.493		140.493
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	45		45
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	88.852		88.852

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil