

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.071.780		1.071.780
04003	2. Plati	1.120.687		1.120.687
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-48.907		-48.907
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-48.907		-48.907
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	140.493		140.493
04015	1. Diferente de curs favorabile	9		9
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	46		46
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	91.549		91.549

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil