

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	744.351		744.351
04003	2. Plati	766.838		766.838
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-22.487		-22.487
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-22.487		-22.487
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	91.549		91.549
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	69.062		69.062

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil