

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	899.946		899.946
04003	2. Plati	923.840		923.840
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-23.894		-23.894
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-23.894		-23.894
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)	67.655		67.655

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil