

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.895.097		6.895.097
04003	2. Plati	1.849.628		1.849.628
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.045.469		5.045.469
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.045.469		5.045.469
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.044.989		5.044.989
04015	1. Diferente de curs favorabile	-5.040.001		-5.040.001
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.050.457		5.050.457

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil