

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.721.245		5.721.245
04003	2. Plati	681.095		681.095
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.040.150		5.040.150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.040.150		5.040.150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.044.989		5.044.989
04015	1. Diferente de curs favorabile	-5.040.000		-5.040.000
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.045.139		5.045.139

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil