

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	40.634		40.634
04003	2. Plati	64.376		64.376
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-23.742		-23.742
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-23.742		-23.742
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	184.782		184.782
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	161.040		161.040

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil