

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	65.780		65.780
04003	2. Plati	302.244		302.244
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-236.464		-236.464
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-236.464		-236.464
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	327.622		327.622
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	91.158		91.158

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

