

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	29.443		29.443
04003	2. Plati	113.670		113.670
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-84.227		-84.227
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-84.227		-84.227
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	91.158		91.158
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.931		6.931

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

