

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	311.041		311.041
04003	2. Plati	311.315		311.315
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-274		-274
04010	1. Incasari	352.816		352.816
04011	2. Plati	352.816		352.816
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-274		-274
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.789		5.789
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.515		5.515

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil