

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30/09/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.219		2.219
04003	2. Plati	13.577		13.577
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-11.358		-11.358
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11.358		-11.358
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.352		19.352
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.994		7.994

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil