

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	286.792		286.792
04003	2. Plati	354.744		354.744
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-67.952		-67.952
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-67.952		-67.952
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.607.602		3.607.602
04015	1. Diferente de curs favorabile	7		7
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	20		20
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.539.637		3.539.637

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil