

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	773.298		773.298
04003	2. Plati	783.000		783.000
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.702		-9.702
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.702		-9.702
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	40.049		40.049
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	30.347		30.347

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil