

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15.606.696		15.606.696
04003	2. Plati	15.550.374		15.550.374
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	56.322		56.322
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	56.322		56.322
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	240.858		240.858
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	297.180		297.180

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil