

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	184.898		184.898
04003	2. Plati	248.278		248.278
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-63.380		-63.380
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-63.380		-63.380
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	15		15
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.544.214		3.544.214

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil