

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	118.032		118.032
04003	2. Plati	111.627		111.627
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.405		6.405
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.405		6.405
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.607.602		3.607.602
04015	1. Diferente de curs favorabile	3		3
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	3		3
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.614.007		3.614.007

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil