

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.224

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.707.698		3.707.698
04003	2. Plati	3.316.395		3.316.395
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	391.303		391.303
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	391.303		391.303
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.749.045		3.749.045
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.027		1.027
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.224		1.224
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.140.151		4.140.151

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil