

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.025.940		3.025.940
04003	2. Plati	1.062.270		1.062.270
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.963.670		1.963.670
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.963.670		1.963.670
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	291.309		291.309
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.254.979		2.254.979

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil