

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.490.402		1.490.402
04003	2. Plati	1.951.160		1.951.160
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-460.758		-460.758
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-460.758		-460.758
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.060.266		4.060.266
04015	1. Diferente de curs favorabile	192		192
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.160		1.160
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.598.540		3.598.540

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil