

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.812.323		1.812.323
04003	2. Plati	2.263.506		2.263.506
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-451.183		-451.183
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-451.183		-451.183
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.060.266		4.060.266
04015	1. Diferente de curs favorabile	893		893
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	2.374		2.374
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.607.602		3.607.602

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil