

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 09 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
003	TOTAL JUDET ARGES			
04002	1. Incasari	1.500		1.500
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.500		1.500
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.500		1.500
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.173		3.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.673		4.673

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil