

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2023

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	-lei																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A	B	1=2+3+...+15																
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>																		
Încasări	1																	
Piași	2		438.391	0														
Numerar net din activitatea operatională	3		1.791.494	1.581.233														
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	4		-1.353.103	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Încasări	5																	
Piași	6																	
Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 - rd.07)	7																	
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	8																	
Încasări	9																	
Piași	10		79.122											79.122				
Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	11													0				
<b>CREȘTEREA (DESCREȘTERE A) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	12		79.122											79.122				
<b>NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL</b>	13		-1.273.981	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14													307.076				
														79.122				

