

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	46.320		46.320
04003	2. Plati	46.320		46.320
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.953		4.953
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.953		4.953

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil