

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	56.905		56.905
04003	2. Plati	55.491		55.491
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.414		1.414
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.414		1.414
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)	6.367		6.367

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil