

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	32.900		32.900
04003	2. Plati	31.542		31.542
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.358		1.358
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.358		1.358
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	49.694		49.694
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	51.052		51.052

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil