

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30SEPTEMBRIE2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	357		357
04003	2. Plati	36		36
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	321		321
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	321		321
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.146		9.146
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.467		9.467

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil