

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 403.705 | | 403.705 |
| 04003 | 2. Plati | 420.058 | | 420.058 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -16.353 | | -16.353 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -16.353 | | -16.353 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 91.549 | | 91.549 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 75.196 | | 75.196 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil