

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.291.785		5.291.785
04003	2. Plati	5.382.439		5.382.439
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-90.654		-90.654
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-90.654		-90.654
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	632.996		632.996
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	542.342		542.342

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil