

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	226.161		226.161
04003	2. Plati	184.867		184.867
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	41.294		41.294
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	41.294		41.294
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.108.457		1.108.457
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)			1.149.751

ROMANIA  
PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC



DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUTA ȘAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL I. PURCAREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
NICOLETA LEFTER