

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.284.777		1.284.777
04003	2. Plati	1.292.092		1.292.092
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-7.315		-7.315
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-7.315		-7.315
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	91.549		91.549
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	321		321
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	83.913		83.913

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil