

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	24.291.507		24.291.507
04003	2. Plati	25.029.803		25.029.803
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-738.296		-738.296
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-738.296		-738.296
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.001.788		5.001.788
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.263.492		4.263.492

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil