

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	86.237.816		86.237.816
04003	2. Plati	86.171.461		86.171.461
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	66.355		66.355
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	66.355		66.355
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	444.958		444.958
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	511.313		511.313

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

