

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	49.356		49.356
04003	2. Plati	86.868		86.868
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-37.512		-37.512
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-37.512		-37.512
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	184.782		184.782
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	147.270		147.270

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil