

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	15.897		15.897
04003	2. Plati	4.741		4.741
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.156		11.156
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.156		11.156
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	44.080		44.080
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	55.236		55.236

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil