

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.862.844	25.162	6.837.682
04003	2. Plati	6.820.619	25.162	6.795.457
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.225		42.225
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	42.225		42.225
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	444.971		444.971
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	2.692		2.692
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	484.504		484.504

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil