

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.199.993	16.203	5.183.790
04003	2. Plati	5.182.933	16.203	5.166.730
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.060		17.060
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.060		17.060
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	444.971		444.971
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	13		13
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	462.018		462.018

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

