

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	33.300		33.300
04003	2. Plati	31.725		31.725
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.575		1.575
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.575		1.575
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.514		13.514
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.089		15.089

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil