

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	284.446	14.170	270.276
04003	2. Plati	232.275	14.170	218.105
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	52.171		52.171
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	52.171		52.171
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	393.128		393.128
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	328		328
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	444.971		444.971

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

