

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.035.782	11.725	5.024.057
04003	2. Plati	5.031.706	11.725	5.019.981
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.076		4.076
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.076		4.076
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	444.971		444.971
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	10		10
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	449.037		449.037

Conducatorul institutiei

/ Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.