

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.715.832		4.715.832
04003	2. Plati	4.715.941		4.715.941
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-109		-109
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-109		-109
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	444.971		444.971
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1		1
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	444.861		444.861

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A large, stylized blue handwritten signature, likely belonging to the head of the financial-accounting department.