

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	51.287.715		51.287.715
04003	2. Plati	51.345.595		51.345.595
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-57.880		-57.880
04011	2. Plati	7.884		7.884
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.884		-7.884
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-65.764		-65.764
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	632.996		632.996
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	567.232		567.232

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil