

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.081.850		9.081.850
04003	2. Plati	9.076.777		9.076.777
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.073		5.073
04010	1. Incasari	100		100
04011	2. Plati	2.677		2.677
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.577		-2.577
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.496		2.496
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	567.232		567.232
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	569.728		569.728

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil