

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	16.355.802		16.355.802
04003	2. Plati	16.615.333		16.615.333
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-259.531		-259.531
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-259.531		-259.531
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)	307.701		307.701

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil