

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 12 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	393.931		393.931
04003	2. Plati	387.780		387.780
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.151		6.151
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.151		6.151
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.066		60.066
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	66.217		66.217

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil