

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.246.498		1.246.498
04003	2. Plati	116.337		116.337
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.130.161		1.130.161
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.130.161		1.130.161
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	66.217		66.217
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.196.378		1.196.378

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil