

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.372.187		2.372.187
04003	2. Plati	2.318.145		2.318.145
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	54.042		54.042
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	54.042		54.042
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)	120.259		120.259

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil