

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04003	2. Plati	176		176
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-176		-176
0401				
04010	1. Incasari	25.353.272		25.353.272
04011	2. Plati	24.761.901		24.761.901
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	591.371		591.371
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	591.195		591.195
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.492.049		1.492.049
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.083.244		2.083.244

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil