

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04010	1. Incasari	58.410.040		58.410.040
04011	2. Plati	58.700.664		58.700.664
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-290.624		-290.624
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-290.624		-290.624
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.083.244		2.083.244
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.792.620		1.792.620

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil