

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 793.895 | | 793.895 |
| 04003 | 2. Plati | 796.989 | | 796.989 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -3.094 | | -3.094 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -3.094 | | -3.094 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 30.347 | | 30.347 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 27.253 | | 27.253 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil