

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.700.128		1.700.128
04003	2. Plati	1.686.720		1.686.720
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.408		13.408
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.408		13.408
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	27.253		27.253
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.661		40.661

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil