

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.721.119		8.721.119
04003	2. Plati	10.322.048		10.322.048
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.600.929		-1.600.929
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.600.929		-1.600.929
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.215.735		2.215.735
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	614.806		614.806

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil