

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13.489.188		13.489.188
04003	2. Plati	11.564.762		11.564.762
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.924.426		1.924.426
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.924.426		1.924.426
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	291.309		291.309
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.215.735		2.215.735

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil