

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	6.736.314		6.736.314
4003	2. Plati	6.851.125		6.851.125
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-114.811		-114.811
4010	1. Incasari	3.497.042		3.497.042
4011	2. Plati	3.496.807		3.496.807
4012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	235		235
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-114.576		-114.576
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	359.747		359.747
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	245.171		245.171

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Intocmit

