

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.491.448		12.491.448
04003	2. Plati	12.527.537		12.527.537
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-36.089		-36.089
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-36.089		-36.089
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	359.747		359.747
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	323.658		323.658

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

