

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.714.738		4.714.738
04003	2. Plati	4.706.667		4.706.667
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.071		8.071
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.071		8.071
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)	2.223.806		2.223.806

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CUZDRIOREAN GABRIELA

26. APR 2024