

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.982.975		5.982.975
04003	2. Plati	7.627.671		7.627.671
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.644.696		-1.644.696
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.644.696		-1.644.696
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)	571.039		571.039

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil