

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.133.351		1.133.351
04003	2. Plati	1.133.142		1.133.142
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	209		209
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	209		209
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.825		5.825
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.034		6.034

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil