

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	268		268
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	268		268
04006	1. Incasari	268		268
04007	2. Plati	268		268
04010	1. Incasari	268		268
04011	2. Plati	268		268
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	268		268
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	4.712		4.712
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.980		4.980

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil