

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	385.515		385.515
04003	2. Plati	371.515		371.515
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	14.000		14.000
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	14.000		14.000
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	4.980		4.980
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	18.980		18.980

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil