

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	19.855.829	582.213	19.273.616
04003	2. Plati	19.818.595	582.213	19.236.382
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37.234		37.234
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	37.234		37.234
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.764		10.764
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	47.998		47.998

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil