

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	951.466		951.466
04003	2. Plati	1.059.678		1.059.678
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-108.212		-108.212
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-108.212		-108.212
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.749.045		3.749.045
04015	1. Diferente de curs favorabile	757		757
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	713		713
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.640.877		3.640.877

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil