

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.130.904		1.130.904
04003	2. Plati	989.377		989.377
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	141.527		141.527
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	141.527		141.527
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.607.602		3.607.602
04015	1. Diferente de curs favorabile	7		7
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	91		91
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.749.045		3.749.045

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil