

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	62.478		62.478
04003	2. Plati	61.578		61.578
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	900		900
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	900		900
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	400		400
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.300		1.300

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil