

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.088.663		1.088.663
04003	2. Plati	1.128.588		1.128.588
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-39.925		-39.925
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-39.925		-39.925
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	388.861		388.861
04015	1. Diferente de curs favorabile	6.065		6.065
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	4.853		4.853
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	350.148		350.148

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil