

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.920.429		1.920.429
04003	2. Plati	2.173.346		2.173.346
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-252.917		-252.917
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-252.917		-252.917
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.749.045		3.749.045
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.027		1.027
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.080		1.080
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.496.075		3.496.075

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil