

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.243.852.298	791.448	2.243.060.850
04003	2. Plati	2.251.117.647	791.448	2.250.326.199
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-7.265.349		-7.265.349
04010	1. Incasari	1		1
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	1		1
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-7.265.348		-7.265.348
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	61.408.953		61.408.953
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	54.143.605		54.143.605

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil