

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/03/2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	24.287		24.287
04003	2. Plati	22.285		22.285
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.002		2.002
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.002		2.002
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	16.839		16.839
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	18.841		18.841

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil