

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.570.887		1.570.887
04003	2. Plati	1.524.372		1.524.372
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	46.515		46.515
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	46.515		46.515
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	37.376		37.376
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	83.891		83.891

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil