

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	98.866		98.866
04003	2. Plati	118.439		118.439
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-19.573		-19.573
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-19.573		-19.573
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	38.937		38.937
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	19.364		19.364

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil