

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31122024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	ILFOV			
04002	1. Incasari	12.045		12.045
04003	2. Plati	13.882		13.882
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.837		-1.837
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.837		-1.837
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	47.983		47.983
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	46.146		46.146

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil