

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.934.802		1.934.802
04003	2. Plati	1.922.498		1.922.498
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.304		12.304
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.304		12.304
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	844.771		844.771
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	857.075		857.075