

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------|
| 0400  |                                                                                          |       |                |                      |
| 04002 | 1. Incasari                                                                              | 1.000 |                | 1.000                |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 1.000 |                | 1.000                |
| 0401  |                                                                                          |       |                |                      |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.000 |                | 1.000                |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 5.400 |                | 5.400                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 6.400 |                | 6.400                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil