

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 12 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
003	TOTAL JUDET ARGES			
04002	1. Incasari	1.710		1.710
04003	2. Plati	1.500		1.500
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	210		210
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	210		210
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.173		3.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.383		3.383

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil