

SITUATIA FLU' ALOR DE TREZORERIE

31.12.2023

Vizza teorici

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Confidential Institute

Confidential Institute



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET BRASOV			
04002	1. Incasari	1.172.390		1.172.390
04003	2. Plati	1.172.649		1.172.649
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-259		-259
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-259		-259
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	259		259

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

