

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE banci
la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	1.948	0	1.948	1.948
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.948	0	1.948	1.948
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.948	0	1.948	1.948
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	29.507	0	29.507	29.507
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	31.455	0	31.455	31.455

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....