

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.037.757		2.037.757
04003	2. Plati	2.036.302		2.036.302
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.455		1.455
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.455		1.455
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	368.147		368.147
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	916		916
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	368.686		368.686

Ordonator principal de credite
Primar

Compartiment financiar contabil
p.Director executiv

Sef Serviciu Financiar-Contabil