

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.421.191		2.421.191
04003	2. Plati	2.419.467		2.419.467
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.724		1.724
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.724		1.724
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	372.939		372.939
04015	1. Diferente de curs favorabile	422		422
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	461		461
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	374.624		374.624

Ordonator principal de credite  
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil