

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.052.700		3.052.700
04003	2. Plati	3.077.043		3.077.043
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-24.343		-24.343
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-24.343		-24.343
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	372.939		372.939
04015	1. Diferente de curs favorabile	559		559
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.203		1.203
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	347.952		347.952

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil