

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.509.317		3.509.317
04003	2. Plati	3.547.566		3.547.566
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-38.249		-38.249
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-38.249		-38.249
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	372.939		372.939
04015	1. Diferente de curs favorabile	768		768
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.365		1.365
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	334.093		334.093

Ordonator principal de credite  
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil