

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 03 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.257.387		3.257.387
04003	2. Plati	3.348.801		3.348.801
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-91.414		-91.414
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-91.414		-91.414
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	408.569		408.569
04015	1. Diferente de curs favorabile	13		13
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	76		76
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	317.092		317.092

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil