

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.019.831		5.019.831
04003	2. Plati	5.073.077		5.073.077
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-53.246		-53.246
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-53.246		-53.246
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	408.569		408.569
04015	1. Diferente de curs favorabile	30		30
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	76		76
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	355.277		355.277

Ordonator principal de credite
Primar

şef Serviciu Financiar-Contabil