

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.933.020		7.933.020
04003	2. Plati	8.021.028		8.021.028
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-88.008		-88.008
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-88.008		-88.008
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	408.569		408.569
04015	1. Diferente de curs favorabile			
04016	2. Diferente de curs nefavorabile			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	320.561		320.561

Ordonator principal de credite

Sef Serviciu Financiar-Contabil