

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2023

pag.: 1 - lei -

3

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.445.038		4.445.038
04003	2. Plati	4.408.844		4.408.844
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36.194		36.194
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	36.194		36.194
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	372.939		372.939
04015	1. Diferente de curs favorabile	820		820
04015	2. Diferente de curs nefavorabile	1.384		1.384
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	408.569		408.569

Ordonator principal de credite  
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil