

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	11.365.772		11.365.772
04003	2. Plati	11.405.256		11.405.256
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-39.484		-39.484
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-39.484		-39.484
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	408.569		408.569
04015	1. Diferente de curs favorabile	31		31
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	193		193
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	368.923		368.923

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil