

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 03 2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.694.286		4.694.286
04003	2. Plati	4.633.027		4.633.027
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	61.259		61.259
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	61.259		61.259
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	368.923		368.923
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	3		3
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	430.179		430.179

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil