

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	17.283.676		17.283.676
04003	2. Plati	15.762.758		15.762.758
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.520.918		1.520.918
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.520.918		1.520.918
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	892.045		892.045
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.412.963		2.412.963

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIUL BUGET SI FINANTARE
INVATAMANT,
Ec. Mirela Sofian Nicoara