

UAT Zărnesti

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.954.574		1.954.574
04003	2. Plati	2.019.220		2.019.220
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-64.646		-64.646
04010	1. Incasari	1.940.141		1.940.141
04011	2. Plati	1.940.141		1.940.141
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-64.646		-64.646
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	824.877		824.877
04015	1. Diferente de curs favorabile	14		14
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	12		12
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	760.233		760.233

Conducatorul institutiei
Iguşau Alexandru Lucian



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Barbu Ilie Clincea

Chi Zahra

Sef Serviciu Buget,
Berbecu Violeta