

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE banci  
la data de 30.09.2024

| Denumirea indicatorului                                               | Cod<br>rand | TOTAL  | 5310101 | 5xx    | 5500102 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| 1. Incasari                                                           | 02          | 350    | 0       | 350    | 350     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04          | 350    | 0       | 350    | 350     |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13          | 350    | 0       | 350    | 350     |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului               | 14          | 29.507 | 0       | 29.507 | 29.507  |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                  | 17          | 29.857 | 0       | 29.857 | 29.857  |

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....