

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE banci
la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	110	0	110	110
3. Numerar net din activitatea operationala	04	110	0	110	110
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	110	0	110	110
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	29.617	0	29.617	29.617

PRIMAR

CONTABIL

.....

.....