

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	84.009		84.009
04003	2. Plati	47.929		47.929
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36.080		36.080
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	36.080		36.080
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.158.637		1.158.637
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINUL PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.194.717		1.194.717

ROMANIA  
 \* CONSILIUL JUDETEAN  
 PRESEDINTE,  
 FRANCISK JULIAN CHIRIAC  
 JUDETUL BRAILA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
 VICEPRESEDINTE,  
 IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
 DRAGUTA DAN

Verificat,  
 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
 LEFTER NICOLETA

Intocmit,  
 Porumb Ioana  
 Zanfir Madalina