

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	41.427.306		41.427.306
04003	2. Plati	16.264.071		16.264.071
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.163.235		25.163.235
04007	2. Plati	24.948.240		24.948.240
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-24.948.240		-24.948.240
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	214.995		214.995
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	860.943		860.943
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.075.938		1.075.938

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara