

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 06 2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.686.336		7.686.336
04003	2. Plati	7.598.858		7.598.858
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	87.478		87.478
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	87.478		87.478
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	368.923		368.923
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	3		3
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	456.398		456.398

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil