

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 28.699.856 | | 28.699.856 |
| 04003 | 2. Plati | 28.587.961 | | 28.587.961 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 111.895 | | 111.895 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 111.895 | | 111.895 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 749.048 | | 749.048 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 860.943 | | 860.943 |

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară