

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	19.149.332		19.149.332
04003	2. Plati	19.029.708		19.029.708
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	119.624		119.624
04006	1. Incasari	24.948.000		24.948.000
04007	2. Plati	24.948.432		24.948.432
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-432		-432
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	119.192		119.192
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)	980.135		980.135

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara