

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	27.873.988		27.873.988
04003	2. Plati	27.982.735		27.982.735
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-108.747		-108.747
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-108.747		-108.747
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.611.831		1.611.831
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.503.084		1.503.084

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasilciuc

Director executiv,
Carmen Grecean

Serviciul Buget,
Simona Maxim