

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	36.145.543		36.145.543
04003	2. Plati	35.896.797		35.896.797
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	248.746		248.746
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	248.746		248.746
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)	1.860.577		1.860.577

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasilciuc

Director executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim