

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.536.117		20.536.117
04003	2. Plati	20.456.126		20.456.126
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	79.991		79.991
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	79.991		79.991
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	892.045		892.045
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	972.036		972.036

PRIMAR,
EC. ION LUNGUDIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANUSEF SERVICIU,
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA