

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.476.040		2.476.040
04003	2. Plati	2.511.430		2.511.430
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-35.390		-35.390
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.390		-35.390
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	368.147		368.147
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	916		916
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	331.841		331.841

Ordonator principal de credite  
Primar  
Astrid Cora Fodor

Compartiment financiar contabil  
p.Director executiv  
Claudia Trimbitas

Sef Serviciu Financiar-Contabil  
Rodica Dicoiu