

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.903.134	34.407	2.868.727
04003	2. Plati	2.923.976	34.407	2.889.569
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-20.842		-20.842
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-20.842		-20.842
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	368.147		368.147
04015	1. Diferente de curs favorabile	17		17
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	916		916
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	346.406		346.406

Ordonator principal de credite  
Primar

Compartiment financiar contabil  
p.Director executiv

Sef Serviciu Financiar-Contabil