

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE banci
la data de 30.06.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	200	0	200	200
3. Numerar net din activitatea operationala	04	200	0	200	200
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	200	0	200	200
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	31.455	0	31.455	31.455
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	31.655	0	31.655	31.655

Primar
Herascu Viorel

.....

Contabil
Buretea Emilia

.....