

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	18.828	0	18.828	18.828
3. Numerar net din activitatea operationala	04	18.828	0	18.828	18.828
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	18.828	0	18.828	18.828
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.346	0	5.346	5.346
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	24.174	0	24.174	24.174

PRIMAR
HERASCU VIOREL

.....

CONTABIL
BURETEA EMILIA

.....