

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	1.195	0	1.195	1.195
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.195	0	1.195	1.195
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.195	0	1.195	1.195
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	26.275	0	26.275	26.275
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	27.470	0	27.470	27.470

**PRIMAR**

.....

**CONTABIL**

.....