JUDETUL BUZAU
TOTALIZARE

07/08/2024

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul II anul 2024

(mii lei)

Denumire indicator	Cod		Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*				
1. Incasari	02		72735201.00		44633.00	72690568.00
2. Plati	03		74023796.00			74023796.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	-1288595.00		44633.00	-1333228.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*				
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*				
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	-1288595.00		44633.00	-1333228.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		1898675.00		46943.00	1851732.00
Diferente de curs favorabile	15					
Diferente de curs nefavorabile	16					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	610080.00		91576.00	518504.00

PRIMAR
CONSTANTIN TOMA

ROMANIA MUNICIPIUL BUZAU 1 JUDETUL BUZAU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA GOGEA