

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
000	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	11.010		11.010
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.010		11.010
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.010		11.010
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.440		19.440
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	30.450		30.450

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
STANCU GHEORGHE



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	000				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	19.440	11.010		30.450
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	19.440	11.010		30.450

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil