

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
000	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	13.257		13.257
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.257		13.257
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.257		13.257
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)	32.697		32.697

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
STANCU GHEORGHE

