

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	21.968.446		21.968.446
04003	2. Plati	21.974.639		21.974.639
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.193		-6.193
04006	1. Incasari	25.168.654		25.168.654
04007	2. Plati	25.131.359		25.131.359
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	37.295		37.295
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.102		31.102
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	860.943		860.943
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	892.045		892.045

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIUL BUGET SI  
FINANTARE INVATAMANT,

Ec. Mirela Sofian Nicoara