cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	25	0	25	25
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	25	0	25	25
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	25	0	25	25
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.406	0	3.406	3.406
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	3.431	0	3.431	3.431

PRIMAR
STRUGARIU MIRCEA ANDREI

. . . . . .

CONTABIL
VALEANU MIHAIELA

. . . . . .