

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102
1. Incasari	02	95.042	0	95.042	95.042
2. Plati	03	106.535	0	106.535	106.535
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-11.493	0	-11.493	-11.493
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-11.493	0	-11.493	-11.493
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	59.476	0	59.476	59.476
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	47.983	0	47.983	47.983

PRIMAR
FILIP ANDREI

.....

CONTABIL
IONELA PREDA

.....