

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	14.612	0	14.612	14.612	0
2. Plati	03	17.609	0	17.609	14.612	2.997
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2.997	0	-2.997	0	-2.997
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2.997	0	-2.997	0	-2.997
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	26.769	0	26.769	0	26.769
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	23.772	0	23.772	0	23.772

Ordonator principal de credite

PRIMAR

NEGOI-CONSTANTIN

Compartiment financiar contabil

Contabil

Alecu Iuliana