

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.954.957	34.407	3.920.550
04003	2. Plati	3.949.013	34.407	3.914.606
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.944		5.944
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.944		5.944
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	368.147		368.147
04015	1. Diferente de curs favorabile	17		17
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.169		1.169
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	372.939		372.939

Ordonator principal de credite  
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil