

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 Decembrie 2024

LEI				
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	67,938,342		67,938,342
2. Plati	03	53,774,174		53,774,174
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	14,164,168		14,164,168
1. Incasari	06	0		0
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 02-rd.03)	08			
1. Incasari	10	722		722
2. Plati	11	15,142,849		15,142,849
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-15,142,127		-15,142,127
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-977,959		-977,959
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,751,978		4,751,978
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3,774,019		3,774,019

Primar ,
Ioan Doru Dăncuș

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Ec. Carmen Pop