


**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA ALTE BĂNCI
LA DATA DE 31.12.2022**

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Total	Casa în valută	Alte disponibilități
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	141,260,914	20,654	141,240,260
2. Plati	03	141,727,219	20,549	141,706,670
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-466,305	105	-466,410
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0
1. Incasari	10	347	0	347
2. Plati	11	1,304	0	1,304
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-957	0	-957
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-467,262	105	-467,367
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,036,184	0	7,036,184
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16	105	105	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	6,568,817	0	6,568,817

**PREȘEDINTE
ALIN TIȘE**
**Contrasemnează:
p. SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SIMONA GACI**