



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA ALTE BĂNCI
LA DATA DE 31.12.2023**

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Total	Casa în valută	Alte disponibilități
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	1.056.303.483	130.748	1.056.172.735
2. Plati	03	1.056.311.138	130.572	1.056.180.566
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-7.655	176	-7.831
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	421	0	421
2. Plati	11	4.589	0	4.589
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4.168	0	-4.168
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-11.823	176	-11.999
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.568.817	0	6.568.817
Diferente de curs favorabile	15	47	47	0
Diferente de curs nefavorabile	16	223	223	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	6.556.818	0	6.556.818

**PREȘEDINTE
ALIN TIȘE**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SIMONA GACI**