SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	1.713.693,00				1.713.693,00
2.Plati	03	1.641.313,00				1.641.313,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	72.380,00				72.380,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	72.380,00				72.380,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	88.235,00				88.235,00
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	160.615,00				160.615,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod		550	515	512	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		243.603,00			1.470.090,00
2.Plati	03		171.223,00			1.470.090,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		72.380,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		72.380,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		88.235,00			
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		160.615,00			

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA