

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	3.232	0	3.232	3.232
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.232	0	3.232	3.232
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.232	0	3.232	3.232
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	26.275	0	26.275	26.275
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	29.507	0	29.507	29.507

**PRIMAR**

.....

**CONTABIL**

.....