

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023

cod 04 CENTRALIZARE JUDET

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	2	TOTAL BANCA+ GAR. GEST + UNICREDIT	BANCA	GARANTII GESTIONARI	SURSA D	UNICREDIT	lei	
									1	3
A										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0
1. Incasari	02	98.112.941	0	98.112.941	48.402.727	160.555	5.530	49.544.129		
2. Plati	03	98.037.231	0	98.037.231	48.406.417	81.155	5.530	49.544.129		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	75.710	0	75.710	-3.690	79.400	0	0		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0		
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii: (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0		
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	75.710	0	75.710	-3.690	79.400	0	0		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	827.459	0	827.459	6.043	821.416	0	0		
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16)	17	903.169	0	903.169	2.353	900.816	0	0		

DIRECTOR EXECUTIV
DOVINCA MARIA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
GRECU ELIZA

INTOCMIT,
TANASE CRISTINA

PRESEDINTE
TUDONE DUMITRU
JUDETEL PRAHOVA

[Signature]

[Signature]