

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
721	COMUNA CALDARARU			
04002	1. Incasari	161.781		161.781
04003	2. Plati	161.677		161.677
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	104		104
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	104		104
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.330		2.330
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.434		2.434

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil