

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

**31.03.2023**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
04002	1. Incasari	26.539.299		26.539.299
04003	2. Plati	11.762.387		11.762.387
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.776.912		14.776.912
04007	2. Plati	13.608.000		13.608.000
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-13.608.000		-13.608.000
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.168.912		1.168.912
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	860.943		860.943
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.029.855		2.029.855

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară