

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.03.2021**

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	22.697.711		22.697.711
04003	2. Plati	22.516.912		22.516.912
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	180.799		180.799
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	180.799		180.799
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	912.786		912.786
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.093.585		1.093.585

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară