

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

**30.09.2022**

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	13.714.900		13.714.900
04003	2. Plati	13.641.362		13.641.362
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	73.538		73.538
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	73.538		73.538
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	749.048		749.048
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	822.586		822.586

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**SEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoara