

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	4.911.268,00	0,00	4.911.268,00
2. Plati	03	4.843.423,00	0,00	4.843.423,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	67.845,00	0,00	67.845,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	67.845,00	0,00	67.845,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	580.333,00	0,00	580.333,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	5,00	0,00	5,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	648.173,00	0,00	648.173,00

PRIMAR  
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV  
FLORESCU IULIANA