

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	16.395,00	0,00	16.395,00
2. Plati	03	135,00	0,00	135,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	16.260,00	0,00	16.260,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	16.260,00	0,00	16.260,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	423.053,00	0,00	423.053,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	439.313,00	0,00	439.313,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA