

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023**

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01						
1. Incasari	02	2.846.078,00	891.254,00	0,00	0,00	302,00	0,00
2. Plati	03	2.181.021,00	891.254,00	0,00	0,00	270,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	665.057,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05						
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	45.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>	08	-45.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09						
1. Incasari	10	45.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd.10-rd.11)</b>	12	45.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)</b>	13	665.057,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	992.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	45.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	1.611.974,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,  
**STOICA VASILE**

CONTABIL SEF,