

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, 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	6.276.496,00	1.657.068,00	0,00	0,00	395,00	0,00
2. Plati	03	4.843.340,00	1.657.068,00	0,00	0,00	270,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	1.433.156,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	554.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>	08	-554.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09						
1. Incasari	10	219.761,00	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	219.761,00	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	1.098.641,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	219.761,00	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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	1.870.987,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,  
**STOICA VASILE**

CONTABIL SEF,