

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2023**

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
1. Incasari	02	11.169.901,00	2.364.455,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
2. Plati	03	7.209.109,00	2.364.455,00	0,00	0,00	270,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	3.960.792,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
2. Plati	07	3.303.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>	08	-3.303.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	321.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd.10-rd.11)</b>	12	321.020,00	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	978.620,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	992.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	344.220,00	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	1.649.707,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,  
 STOICA VASILE

CONTABIL SEF,