

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
1. Incasari	02	7.169.111,0 0	928.410,0 0	0,00	0,00	35,00	0,00
2. Plati	03	2.552.460,00	928.410,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.616.651,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2. Plati	07	4.365.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.365.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	351.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	351.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	602.652,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.021.848,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	351.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.273.016,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,
STOICA VASILE

CONTABIL SEF,