

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.12	50.30	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	14.924.078,00	1.954.629,00	5.920,00	92.687,00	92,00	0,00	0,00
2. Plati	03	7.166.001,00	1.954.629,00	38.354,00	92.687,00	92,00	0,00	14.995,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	7.758.077,00	0,00	-32.434,00	0,00	0,00	0,00	-14.995,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	52.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	8.523.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>	08	-8.470.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	334.593,00	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	665.407,00	0,00	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	-47.430,00	0,00	-32.434,00	0,00	0,00	0,00	-14.995,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1.303.611,00	0,00	35.394,00	0,00	0,00	0,00	268.216,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	256.181,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	253.221,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
COTOARA ION

CONTABIL SEF,  
EC. SOLOVASTRU MAGDALENA

VIZA,