

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021**

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					
1. Incasari	02	10.269.928,00	2.630.498,00	2.118,00	51.956,00	3,00
2. Plati	03	9.563.082,00	2.630.498,00	5.326,00	51.956,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	706.846,00	0,00	-3.208,00	0,00	3,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					
1. Incasari	06	29.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	739.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>	08	-710.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09					
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd.10-rd.11)</b>	12	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	-3.205,00	0,00	-3.208,00	0,00	3,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	16.291,00	0,00	6.416,00	0,00	9.875,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	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
<b>VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	13.086,00	0,00	3.208,00	0,00	9.878,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,  
AGA MARIA

VIZA,