

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

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	12.056.009 ,00	2.926.250 ,00	109.913,00	62.264,00	0,00
2. Plati	03	10.958.498 ,00	2.926.250 ,00	108.352,00	62.264,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	1.097.511, 00	0,00	1.561,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					
1. Incasari	06	32.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.128.288, 00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( r d.06-07)</b>	08	-1.095.950, 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 ( r d.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	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	13.086,00	0,00	3.208,00	0,00	9.878,00
- 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	14.647,00	0,00	4.769,00	0,00	9.878,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,  
AGA MARIA

VIZA,