

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	4.135.943,00	1.240.023,00	39.138,00	36.808,00	0,00
2. Plati	03	3.347.966,00	1.240.023,00	782,00	36.808,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	787.977,00	0,00	38.356,00	0,00	0,00
2. Plati	07	361.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-361.087,00	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	426.890,00	0,00	38.356,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14.647,00	0,00	4.769,00	0,00	9.878,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	441.537,00	0,00	43.125,00	0,00	9.878,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,