

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.12	50.30	88.98.02
1. Incasari	02	16.359.785,00	3.259.148,00	103.393,00	68.479,00	7.604,00	0,00	129.454,00
2. Plati	03	12.214.333,00	3.259.148,00	83.848,00	68.479,00	7.604,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.145.452,00	0,00	19.545,00	0,00	0,00	0,00	129.454,00
1. Incasari	06	25.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.022.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.996.453,00	0,00	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	148.999,00	0,00	19.545,00	0,00	0,00	0,00	129.454,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14.647,00	0,00	4.769,00	0,00	0,00	0,00	9.878,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	163.646,00	0,00	24.314,00	0,00	0,00	0,00	139.332,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,