

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

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.22	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.02.18	50.47	88.98.02	88.98.10F
1. Incasari	02	189.992.62 9,00	20.276.04 6,00	0,00	1.535.926,0 0	0,00	11.305.359, 00	130.875,00	525.080,00	0,00	1.080.112,00	0,00
2. Plati	03	154.764.75 9,00	20.276.04 6,00	0,00	1.535.926,0 0	0,00	10.698.833, 00	130.875,00	572.344,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	35.227.870 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.526,00	0,00	-47.264,00	0,00	1.080.112,00	0,00
1. Incasari	06	177.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	42.146.948 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-41.969.05 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	8.345.016, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	2.007.225, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.337.791, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-403.391,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	606.526,00	0,00	-47.264,00	0,00	1.080.112,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.241.155 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.756,00	0,00	77.955,00	0,00	3.161.944,00	7.756.886,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	9.661.965, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	9.661.965, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.837.764 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.282,00	0,00	30.691,00	0,00	4.242.056,00	7.756.886,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Co d	88.98.10E
02	0,00
03	0,00
04	0,00
06	0,00
07	0,00
08	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00

Co d	88.98.10E
13	0,00
14	1.096.613,00
14. 1	0,00
14. 2	0,00
15	1.096.613,00