

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.12	50.02.21	50.02.22	50.02.29	50.30	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.02.18	50.47
1. Incasari	02	228.828.00 2,00	22.324.22 0,00	1.088.618,00	0,00	2.008.497,0 0	0,00	372.097,00	4.249.155,0 0	143.771,00	15,00	0,00
2. Plati	03	168.959.90 3,00	22.324.22 0,00	1.088.618,00	0,00	2.008.497,0 0	0,00	372.097,00	6.579.376,0 0	143.771,00	11.748,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	59.868.099 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.330.221,0 0	0,00	-11.733,00	0,00
1. Incasari	06	488.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	70.489.018 ,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	-70.000.33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	14.503.526 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	5.917.153, 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	8.586.373, 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	-1.545.858, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.330.221,0 0	0,00	-11.733,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14.599.545 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.144,0 0	0,00	18.824,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14. 1	10.566.190 ,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	10.566.190 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	13.053.687 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.923,00	0,00	7.091,00	0,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. LAURA FLOREA

INTOCMIT

Co d	88.98.10F	88.98.10E	
02	2.459.616,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	2.459.616,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00

Co d	88.98.10F	88.98.10E	
13	2.459.616,00	0,00	0,00
14	67.985,00	0,00	1.143.694,00
14. 1	0,00	0,00	0,00
14. 2	0,00	0,00	0,00
15	2.527.601,00	0,00	1.143.694,00