

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.12	50.02.21	50.02.22	50.02.29	50.30	50.06 (552)	500650	50.33 (5292)	50.02.18
1. Incasari	02	272.181.96 4,00	24.914.32 3,00	1.780.320,00	0,00	2.423.407,0 0	0,00	3.527.346,0 0	4.917.500,0 0	2.109.527,00	145.348,00	4,00
2. Plati	03	186.047.90 4,00	24.914.32 3,00	1.780.320,00	0,00	2.423.407,0 0	0,00	3.527.346,0 0	4.599.115,0 0	2.109.527,00	145.348,00	7.087,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	86.134.060 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.385,00	0,00	0,00	-7.083,00
1. Incasari	06	653.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	87.420.595 ,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	-86.767.47 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	19.166.426 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	7.161.681, 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	12.004.745 ,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	11.371.327 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.385,00	0,00	0,00	-7.083,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.053.687 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.923,00	0,00	0,00	7.091,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	10.129.236 ,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	10.929.236 ,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	23.625.014 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.308,00	0,00	0,00	8,00

VIZA,

DIRECTOR ECONOMIC
EC. LAURA FLOREA

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
EC. IFTIMESCU LACRAMIOARA

Co d	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
02	0,00	-1.940.765,00	0,00	65.940,00
03	0,00	0,00	0,00	777.201,00
04	0,00	-1.940.765,00	0,00	-711.261,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00

Co d	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
13	0,00	-1.940.765,00	0,00	-711.261,00
14	0,00	2.527.606,00	0,00	1.650.850,00
14. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
14. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	586.841,00	0,00	939.589,00