

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2023**

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.12	50.30	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	5.149.680. 00	1.227.432 .00	0.00	5.839.00	13.568.00	143.00	0.00
2. Plati	03	3.945.933. 00	1.227.432 .00	0.00	5.839.00	9.870.00	143.00	76.800.00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	1.203.747. 00	0.00	0.00	0.00	3.698.00	0.00	-76.800.00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	1.179.180. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (r d.06-07)</b>	08	-1.179.180. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	76.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (r d.10-rd.11)</b>	12	76.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)</b>	13	101.367.00	0.00	0.00	0.00	3.698.00	0.00	-76.800.00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	78.891.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	76.891.00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14. 2	76.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	103.458.00	0.00	2.000.00	0.00	3.698.00	0.00	91.00

ORDONATOR DE CREDITE  
ANDRISAN IONEL

CONTABIL,  
POPESCU VIORICA

VIZAT