

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2024

| Denumirea indicatorului | Co d | Total | 531 01 01 | 50.02.12 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.06 (552) | 88.98.02 |
|--|---------|--------------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 4.112.018,00 | 474.122,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 3.825.869,00 | 474.122,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 286.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 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 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 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 | 286.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 671.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| - Sume recuperate/primate 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 | 0,00 | 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 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 957.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 |

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,
LASTUN CERULENTIU

CONTABIL,
SOPU CAMELIA