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

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	512.05.01	50.12	50.02.21	50.02.29	50.02.32(50.32.03)	50.06 (552)	50.07	88.98.02
1. Incasari	02	9.200.369,00	1.641.525,00	0,00	36.646,00	0,00	0,00	0,00	22.293,00	0,00	0,00
2. Plati	03	5.225.500,00	1.617.756,00	0,00	36.646,00	0,00	0,00	0,00	45.839,00	0,00	90.525,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.974.869,00	23.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.546,00	0,00	-90.525,00
1. Incasari	06	20.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.228.338,00	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	-3.207.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	90.525,00	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	90.525,00	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	857.698,00	23.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.546,00	0,00	-90.525,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.919.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.803,00	4.116,00	1.873.099,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	90.525,00	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	2.686.194,00	23.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,00	4.116,00	1.782.574,00

VIZA,

ing.BALAN MARINEL