

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.05	50.06 (552)	50.41	88.98.02	88.98.10F
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01									
1. Incasari	02	20.376.566,00	1.694.277,00	0,00	0,00	0,00	5.039,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	13.050.550,00	1.685.577,00	0,00	0,00	0,00	6.751,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.326.016,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.712,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
2. Plati	07	7.233.370,00	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	-7.233.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09									
1. Incasari	10	571.348,00	0,00	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	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	571.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	663.994,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.712,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1.970.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/permise în excedentul anului precedent	14.1	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	571.348,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	2.062.750,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,  
CAZACU EDUARD


