

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

| Denumirea indicatorului                                                                         | Co<br>d | Total         | 531 01 01    | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 88.98.02   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                         | 01      |               |              |          |          |             |              |            |
| 1. Incasari                                                                                     | 02      | 9.734.289,00  | 1.502.279,00 | 0,00     | 0,00     | 43.280,00   | 14.871,00    | 0,00       |
| 2. Plati                                                                                        | 03      | 3.436.483,00  | 1.502.279,00 | 0,00     | 0,00     | 7.300,00    | 14.871,00    | 0,00       |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                                     | 04      | 6.297.806,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 35.980,00   | 0,00         | 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      | 5.312.289,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                         | 08      | -5.312.289,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                                       | 09      |               |              |          |          |             |              |            |
| 1. Incasari                                                                                     | 10      | 421.130,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 2. Plati                                                                                        | 11      | 72.446,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                       | 12      | 348.684,00    | 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      | 1.334.201,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 35.980,00   | 0,00         | 0,00       |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                         | 14      | 627.171,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 627.171,00 |
| - 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    | 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      | 1.961.372,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 35.980,00   | 0,00         | 627.171,00 |

VIZA,