

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2023**

| Denumirea indicatorului                                                                          | Cod rand  | Total            | 531.01.01   | 550.01.02+512.01.02+512.05.0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                          | 01        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| 1. Incasari                                                                                      | 02        | 94.051,00        | 0,00        | 94.051,00                    |
| 2. Plati                                                                                         | 03        | 90.721,00        | 0,00        | 90.721,00                    |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>                               | <b>04</b> | <b>3.330,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.330,00</b>              |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                        | 05        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| 1. Incasari                                                                                      | 06        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| 2. Plati                                                                                         | 07        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>                                   | <b>08</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                                        | 09        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| 1. Incasari                                                                                      | 10        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| 2. Plati                                                                                         | 11        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                 | <b>12</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | <b>13</b> | <b>3.330,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.330,00</b>              |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                          | 14        | 27.599,00        | 0,00        | 27.599,00                    |
| 1.Diferente de curs favorabile                                                                   | 15        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| 2.Diferente de curs nefavorabile                                                                 | 16        | 0,00             | 0,00        | 0,00                         |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>  | <b>17</b> | <b>30.929,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.929,00</b>             |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,