

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
1. Incasari	02	15.987.523. .00	1.940.308 .00	0.00	0.00	600.00	0.00
2. Plati	03	13.006.550. .00	1.940.308 .00	0.00	0.00	400.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.980.973. 00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2. Plati	07	2.996.286. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.996.286. 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	-15.313.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16.576.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	15.776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	15.776.00	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	1.263.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00

VIZA,
 EC.PLETEA BENONE

CONTABIL ,
 PELIN MARIUS