

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020**

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	14.921.002,00	1.796.848,00	0,00	0,00	129.121,00	0,00	29.434,00	377.434,00
2. Plati	03	5.126.615,00	1.796.848,00	0,00	0,00	129.121,00	0,00	29.434,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)</b>	04	9.794.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.434,00
2. Plati	07	9.014.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-9.014.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	402.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	-402.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	377.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.434,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	166.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	165.708,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	165.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	165.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	543.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	543.142,00

VIZA,  
 GHIATA IOAN