

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017**

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.02.32	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10G
1. Incasari	02	9.174.483,00	2.684.257,00	0,00	0,00	3.235,00	8.361,00	28.060,00	-39.839,00	0,00
2. Plati	03	8.253.405,00	2.684.257,00	0,00	0,00	3.235,00	5.491,00	28.060,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	921.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	-39.839,00	0,00
2. Plati	07	808.542,00	0,00	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	-808.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	96.764,00	0,00	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	-96.764,00	0,00	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	15.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	-39.839,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	264.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.034,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	279.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	224.195,00	0,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,  
Eduard-Rudolf WENDLING

CONTABIL,  
Furnică Maria Sinziana