

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	2.206.304,00	672.662,00	0,00	0,00	3.670,00	11.009,00	0,00
2. Plati	03	1.806.636,00	672.662,00	0,00	0,00	3.670,00	11.009,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	399.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	52.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-52.778,00	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	346.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264.034,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	610.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.034,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard-Rudolf WENDLING

CONTABIL,
Furnică Maria Sînziana