

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

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.02.44	50.06 (552)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	6.450.333,00	988.132,00	0,00	0,00	338.992,00	600,00	0,00
2. Plati	03	7.878.981,00	988.132,00	0,00	0,00	338.992,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	-1.428.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	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	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	-1.428.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1.429.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1.429.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.429.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

VIZA,  
CIOCAN MARIUS

CONTABIL,  
IGNAT ANGELICA