

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2018**

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					
1. Incasari	02	10.088.314,00	2.381.240,00	14.283,00	32.207,00	146.477,00
2. Plati	03	8.549.341,00	2.381.240,00	20.824,00	32.207,00	201.739,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	1.538.973,00	0,00	-6.541,00	0,00	-55.262,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					
1. Incasari	06	68.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.405.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>	08	-3.337.381,00	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
2. Plati	11	144.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd.10-rd.11)</b>	12	-144.939,00	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	-1.943.347,00	0,00	-6.541,00	0,00	-55.262,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	97.621,00	0,00	8.382,00	0,00	89.239,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	89.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	89.238,00	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
<b>VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	-1.845.726,00	0,00	1.841,00	0,00	33.977,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,  
AGA MARIA

VIZA,