

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2019**

| Denumirea indicatorului  | Co<br>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      | 9.253.189,00  | 2.383.555,00 | 4.754,00    | 40.306,00    | -32.894,00 |
| 2. Plati   | 03      | 7.991.487,00  | 2.383.555,00 | 6.595,00    | 40.306,00    | 0,00       |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>                                    | 04      | 1.261.702,00  | 0,00         | -1.841,00   | 0,00         | -32.894,00 |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 05      |               |              |             |              |            |
| 1. Incasari  | 06      | 28.239,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 2. Plati   | 07      | 1.222.363,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>  | 08      | -1.194.124,00 | 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      | 102.313,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd.10-rd.11)</b>                                      | 12      | -102.313,00   | 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      | -34.735,00    | 0,00         | -1.841,00   | 0,00         | -32.894,00 |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>   | 14      | 35.818,00     | 0,00         | 1.841,00    | 0,00         | 33.977,00  |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent   | 14.1    | 32.894,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent   | 14.2    | 32.894,00     | 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      | 1.083,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1.083,00   |

ORDONATOR DE CREDITE,  
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,  
AGA MARIA

VIZA,