

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.71.02	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	2.419.285,00	817.760,00	0,00	14.251,00	27.892,00	0,00
2. Plati	03	2.023.889,00	817.760,00	0,00	14.968,00	20.512,00	6.743,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	395.396,00	0,00	0,00	-717,00	7.380,00	-6.743,00
1. Incasari	06	7.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	284.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-277.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	6.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	38.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-31.924,00	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	86.240,00	0,00	0,00	-717,00	7.380,00	-6.743,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	97.621,00	0,00	0,00	8.382,00	0,00	89.239,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	6.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	177.118,00	0,00	0,00	7.665,00	7.380,00	82.496,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,