

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.22	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01									
1. Incasari	02	13.593.382,00	1.334.781,00	0,00	2.867.435,00	0,00	80.476,00	55.734,00	0,00	0,00
2. Plati	03	10.214.215,00	1.334.781,00	0,00	2.867.435,00	0,00	102.266,00	55.734,00	3.221.876,00	33.761,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	3.379.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.790,00	0,00	-3.221.876,00	-33.761,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05									
1. Incasari	06	17.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.999.524,00	0,00	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	-2.982.214,00	0,00	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	3.221.876,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	3.221.876,00	0,00	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	3.618.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.790,00	0,00	-3.221.876,00	-33.761,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	3.380.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.221.877,00	118.144,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3.255.637,00	0,00	0,00	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	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	3.743.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	1,00	84.383,00

VIZA,

SEF SERVICIU BUGET-FINANCIAR-CONTABILITATE

Ec. Rogoan Adela Ana