

## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2019

| Denumirea indicatorului                                                                          | Cod rand | Total      | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                          | 01       | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 1. Incasari                                                                                      | 02       | 2.525,00   | 0,00      | 2.525,00            |
| 2. Plati                                                                                         | 03       | 19.512,00  | 0,00      | 19.512,00           |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>                               | 04       | -16.987,00 | 0,00      | -16.987,00          |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                        | 05       | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 1. Incasari                                                                                      | 06       | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 2. Plati                                                                                         | 07       | 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                |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                                        | 09       | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 1. Incasari                                                                                      | 10       | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 2. Plati                                                                                         | 11       | 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                |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | -16.987,00 | 0,00      | -16.987,00          |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                          | 14       | 30.616,00  | 0,00      | 30.616,00           |
| 1.Diferente de curs favorabile                                                                   | 15       | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| 2.Diferente de curs nefavorabile                                                                 | 16       | 0,00       | 0,00      | 0,00                |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>  | 17       | 13.629,00  | 0,00      | 13.629,00           |

ORDONATOR DE CREDITE,  
CANDREA DĂNUȚ

SEF SERVICIU BUGET-FINANCIAR-CONTABILITATE  
Ec. Rogojan Adela Ana