

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2017**

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.71.02	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	3.684.250,00	1.183.040,00	0,00	0,00	770,00	30.249,00	0,00
2. Plati	03	3.320.520,00	1.183.040,00	0,00	0,00	385,00	30.249,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	363.730,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	11.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	154.442,00	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	-143.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	80.264,00	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	-80.264,00	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	140.465,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	3.682,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	3.001,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	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
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	144.147,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	3.001,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,  
AGA MARIA

VIZA,