

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2018

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
1. Incasari	02	12.432.481,00	1.314.709,00	0,00	2.805.889,00	0,00	822.048,00	50.631,00	0,00	0,00
2. Plati	03	11.649.302,00	1.314.709,00	0,00	2.805.889,00	0,00	858.548,00	50.631,00	9.479.081,00	5.000,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	783.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-9.479.081,00	-5.000,00
1. Incasari	06	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.592.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.592.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	9.484.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	9.484.081,00	0,00	0,00	0,00	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	6.674.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-9.479.081,00	-5.000,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.648.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	9.479.081,00	111.563,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	9.484.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	6.839.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00	0,00	106.563,00

VIZA,

SEF SERVICIU BUGET-FINANCIAR-CONTABILITATE

Ec. Rogoan Adela Ana