## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

| Denumirea indicatorului | Cod | Total | 531 01 01 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.06 (552) | 50.07 | 50.33 (5292) | 88.98.02 | 88.98.10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA** | 01 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 23.246.412,00 | 2.628.673,00 | 0,00 | 0,00 | 10.163,00 | 0,00 | 35.970,00 | 13.260.788,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 9.039.921,00 | 2.628.673,00 | 0,00 | 0,00 | 10.163,00 | 0,00 | 35.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)** | 04 | 14.206.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260.788,00 | 0,00 |
| **II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII** | 05 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 34.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 1.071.579,00 | 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 | -1.037.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE** | 09 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 3.120,00 | 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 | -3.120,00 | 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 | 13.165.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260.788,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 1.189.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,00 | 0,00 | 1.187.818,00 | 0,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 143.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 143.887,00 | 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 |
| **VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)** | 15 | 14.355.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,00 | 0,00 | 14.448.606,00 | 0,00 |

VIZA,