

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2017

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	623,00	0,00	623,00
2. Plati	03	3.244,00	0,00	3.244,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>-2.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621,00</b>
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>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-2.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621,00</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	18.369,00	0,00	18.369,00
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>	<b>17</b>	<b>15.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.748,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,  
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,  
AGA MARIA