

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2018**

| Denumirea indicatorului                                                                          | Cod rand  | Total            | 581.01.01   | 550.01.02+512.01.02 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|---------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                          | 01        | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 1. Incasari                                                                                      | 02        | 11.030,00        | 0,00        | 11.030,00           |
| 2. Plati                                                                                         | 03        | 1.920,00         | 0,00        | 1.920,00            |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>                               | <b>04</b> | <b>9.110,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.110,00</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>9.110,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.110,00</b>     |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                          | 14        | 8.750,00         | 0,00        | 8.750,00            |
| 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>17.860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.860,00</b>    |

ORDONATOR DE CREDITE,  
HRISCU VALERIAN

.

CONTABIL,  
COJOCARU STEFANIA - ANDREEA