

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2017**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	1.317,00	0,00	1.317,00
2. Plati	03	74,00	0,00	74,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	1.243,00	0,00	1.243,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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>	08	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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>	12	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	1.243,00	0,00	1.243,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	11.958,00	0,00	11.958,00
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>	17	13.201,00	0,00	13.201,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,