## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2019

| Denumirea indicatorului | Cod | Total | 531 01 01 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 88.98.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA** | 01 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 5.810.468,00 | 1.415.223,00 | 0,00 | 0,00 | 11.123,00 | 17.185,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 3.957.913,00 | 1.415.223,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 16.471,00 | 454.486,00 |
| **3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)** | 04 | 1.852.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.093,00 | 714,00 | -454.486,00 |
| **II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII** | 05 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 1.958.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)** | 08 | -1.958.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE** | 09 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 454.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)** | 12 | 412.085,00 | 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 | 305.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.093,00 | 714,00 | -454.486,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 1.975.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.421,00 |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 454.485,00 | 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 |
| **VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)** | 15 | 1.826.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.093,00 | 714,00 | 1.520.935,00 |

VIZA,