

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2015**

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.33 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	4.535.374,00	850.704,00	3.682.236,00	0,00	0,00	2.434,00	231.133,00
2. Plati	03	3.797.985,00	850.704,00	2.941.467,00	0,00	0,00	2.434,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	737.389,00	0,00	740.769,00	0,00	0,00	0,00	231.133,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	474.156,00	0,00	474.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-474.156,00	0,00	-474.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	35.480,00	0,00	35.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	-35.480,00	0,00	-35.480,00	0,00	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	227.753,00	0,00	231.133,00	0,00	0,00	0,00	231.133,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	44.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.340,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2.639,00	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
<b>VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	272.093,00	0,00	231.133,00	0,00	0,00	0,00	275.473,00

VIZA,  
BERARU GHEORGHE