

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	6.102.306,00	1.274.564,00	4.810.901,00	0,00	0,00	0,00	16.841,00	0,00
2. Plati	03	4.158.756,00	1.274.564,00	2.856.034,00	0,00	0,00	8.623,00	16.841,00	149.661,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.943.550,00	0,00	1.954.867,00	0,00	0,00	-8.623,00	0,00	-149.661,00
1. Incasari	06	22.548,00	0,00	22.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	852.556,00	0,00	852.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-830.008,00	0,00	-830.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	149.661,00	0,00	149.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.058.737,00	0,00	1.058.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-909.076,00	0,00	-909.076,00	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	204.466,00	0,00	215.783,00	0,00	0,00	-8.623,00	0,00	-149.661,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	158.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,00	0,00	149.670,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	149.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	213.098,00	0,00	215.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,