

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, 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	88.98.10E
1. Incasari	02	1.260.098,00	287.013,00	971.952,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.135.201,00	287.013,00	837.073,00	0,00	0,00	9.982,00	1.133,00	23.000,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	124.897,00	0,00	134.879,00	0,00	0,00	-9.982,00	0,00	-23.000,00	0,00
2. Plati	07	24.896,00	0,00	24.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-24.896,00	0,00	-24.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	23.000,00	0,00	23.000,00	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	123.001,00	0,00	132.983,00	0,00	0,00	-9.982,00	0,00	-23.000,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	36.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,00	0,00	23.427,00	391,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	23.000,00	0,00	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	136.297,00	0,00	132.983,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	427,00	391,00

VIZA,