

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	770 00 00.01	770 00 00.02	521 01 00	50.02.21	50.02.29	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	828.354,00	185.871,00	0,00	642.483,00	642.483,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	755.321,00	185.871,00	0,00	569.450,00	569.450,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	73.033,00	0,00	0,00	73.033,00	73.033,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	73.033,00	0,00	0,00	73.033,00	73.033,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	433.325,00	0,00	0,00	433.325,00	433.325,00	0,00	0,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	2.532,00	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	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	503.826,00	0,00	0,00	503.826,00	503.826,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 LUNGU CRISTIAN

CONTABIL,
 OPRISAN MARIA