

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2014

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	50.06 (552)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	5.140.835,00	523.163,00	0,00	4.596.356,00	4.596.356,00	0,00	0,00	21.316,00	0,00
2. Plati	03	4.718.804,00	523.163,00	3.902,00	4.170.423,00	4.170.423,00	0,00	0,00	21.316,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	422.031,00	0,00	-3.902,00	425.933,00	425.933,00	0,00	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	0,00
2. Plati	07	0,00	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	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	0,00
2. Plati	11	0,00	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	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	422.031,00	0,00	-3.902,00	425.933,00	425.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	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	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	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), din care:	15	429.423,00	0,00	-3.902,00	433.325,00	433.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 LUNGU CRISTIAN

CONTABIL,
 OPRISAN MARIA