

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	2.744.559,00	330.377,00	2.413.650,00	0,00	0,00	532,00	0,00
2. Plati	03	1.206.553,00	330.377,00	875.644,00	0,00	0,00	532,00	112.228,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.538.006,00	0,00	1.538.006,00	0,00	0,00	0,00	-112.228,00
2. Plati	07	567.333,00	0,00	567.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-567.333,00	0,00	-567.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	112.228,00	0,00	112.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	112.228,00	0,00	112.228,00	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	1.082.901,00	0,00	1.082.901,00	0,00	0,00	0,00	-112.228,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	668.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.392,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	112.228,00	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	1.639.065,00	0,00	1.082.901,00	0,00	0,00	0,00	556.164,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 RADU CIOCAN

INTOCMIT,
 MAXIM MIHAELA

VIZA TREZORERIE