

**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	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	4.468.885,00	490.847,00	3.974.506,00	0,00	0,00	3.532,00	0,00
2. Plati	03	1.842.175,00	490.847,00	1.346.397,00	0,00	0,00	3.532,00	668.392,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	2.626.710,00	0,00	2.628.109,00	0,00	0,00	0,00	-668.392,00
2. Plati	07	3.011.559,00	0,00	3.011.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-3.011.559,00	0,00	-3.011.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	668.392,00	0,00	668.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	668.392,00	0,00	668.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	283.543,00	0,00	284.942,00	0,00	0,00	0,00	-668.392,00
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	668.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	283.543,00	0,00	284.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**RADU CIOCAN**

INTOCMIT,  
**MAXIM MIHAELA**

VIZA TREZORERIE