

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	50.32 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	4.571.172,00	826.530,00	3.741.700,00	0,00	0,00	2.942,00	0,00
2. Plati	03	3.069.733,00	826.530,00	2.240.261,00	0,00	0,00	2.942,00	346.424,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	1.501.439,00	0,00	1.501.439,00	0,00	0,00	0,00	-346.424,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.516.803,00	0,00	1.516.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-1.515.498,00	0,00	-1.515.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	346.424,00	0,00	346.424,00	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
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	346.424,00	0,00	346.424,00	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	332.365,00	0,00	332.365,00	0,00	0,00	0,00	-346.424,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	346.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.451,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	346.424,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	332.392,00	0,00	332.365,00	0,00	0,00	0,00	27,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,  
ELEONORA MUNTEAN

VIZA,