

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	770.00.00.03	770.00.00.04	770.00.00.05	770.00.00.06	770.00.00.09	Col 10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	4.343.614,00	1.135.825,00	2.445,00	3.178.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.765,00
2. Plati	03	3.936.521,00	1.135.825,00	2.445,00	2.735.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.160,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	407.093,00	0,00	0,00	442.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.395,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	353.031,00	0,00	0,00	353.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-353.031,00	0,00	0,00	-353.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	0,00	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	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.062,00	0,00	0,00	89.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.395,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	54.881,00	0,00	0,00	11.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.787,00
- 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	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	11.094,00	0,00	0,00	11.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	97.849,00	0,00	0,00	89.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
 AMANCI MONICA

CONTABIL SEF  
 CIULEI VIORICA