

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, 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 |
|---|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 02 | 2.165.839,00 | 433.059,00 | 0,00 | 1.722.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.278,00 |
| 2. Plati | 03 | 1.831.974,00 | 433.059,00 | 2.666,00 | 1.388.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.278,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 333.865,00 | 0,00 | -2.666,00 | 333.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 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 |
| 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 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 333.865,00 | 0,00 | -2.666,00 | 333.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 72.734,00 | 0,00 | 0,00 | 72.734,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 72.734,00 | 0,00 | 0,00 | 72.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 333.865,00 | 0,00 | -2.666,00 | 333.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CIOCAN MARIUS

,
 ,

CONTABIL,

IGNAT ANGELICA