

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
1. Incasari	02	855.371,00	207.516,00	606.929,00	0,00	0,00	40.926,00	0,00
2. Plati	03	755.934,00	207.516,00	507.492,00	0,00	0,00	40.926,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	99.437,00	0,00	99.437,00	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	99.437,00	0,00	99.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.941.464,00	0,00	1.941.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.993.501,00	0,00	1.993.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,
CIOCAN MARIUS

,
,

CONTABIL,
IGNAT ANGELICA