

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
1. Incasari	02	7.930.391, 00	703.402,0 0	7.225.989,0 0	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2. Plati	03	6.013.951, 00	703.402,0 0	5.309.549,0 0	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.916.440, 00	0,00	1.916.440,0 0	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	1.916.440, 00	0,00	1.916.440,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	25.024,00	0,00	25.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.941.464, 00	0,00	1.941.464,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,
CIOCAN MARIUS

,
,

CONTABIL,
IGNAT ANGELICA