

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

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	3.029.068,00	455.055,00	2.569.158,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2. Plati	03	2.777.963,00	455.055,00	2.318.053,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	251.105,00	0,00	251.105,00	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	251.105,00	0,00	251.105,00	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	25.024,00	0,00	25.024,00	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	251.105,00	0,00	251.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,
CIOCAN MARIUS

CONTABIL,
IGNAT ANGELICA