

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2014

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531 01 01 | 521 01 00 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.04 (562) | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 88.98.02 |
|--|----------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 5.367.308,00 | 1.217.203,00 | 4.114.131,00 | 0,00 | 0,00 | 6.889,00 | 2.589,00 | 26.496,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 6.313.421,00 | 1.217.203,00 | 2.528.198,00 | 0,00 | 0,00 | 6.889,00 | 0,00 | 26.496,00 | 2.532.390,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | -946.113,00 | 0,00 | 1.585.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,00 | 0,00 | -2.532.390,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 33.877,00 | 0,00 | 33.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 3.479.653,00 | 0,00 | 3.479.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -3.445.776,00 | 0,00 | -3.445.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 2.532.390,00 | 0,00 | 2.532.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 138.350,00 | 0,00 | 138.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 2.394.040,00 | 0,00 | 2.394.040,00 | 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 | -1.997.849,00 | 0,00 | 534.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,00 | 0,00 | -2.532.390,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 3.086.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.034,00 | 0,00 | 3.080.821,00 |
| - 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 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.089.006,00 | 0,00 | 534.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.623,00 | 0,00 | 548.431,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,