

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2015

| Denumirea indicatorului | Co d | Total | 531 01 01 | 521 01 00 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 88.98.02 |
|--|---------|--------------|------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 1. Incasari | 02 | 3.802.995,00 | 911.897,00 | 2.875.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.281,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 2.723.173,00 | 911.897,00 | 1.787.372,00 | 0,00 | 0,00 | 8.623,00 | 15.281,00 | 149.661,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 1.079.822,00 | 0,00 | 1.088.445,00 | 0,00 | 0,00 | -8.623,00 | 0,00 | -149.661,00 |
| 1. Incasari | 06 | 19.968,00 | 0,00 | 19.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 189.986,00 | 0,00 | 189.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -170.018,00 | 0,00 | -170.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 10 | 149.661,00 | 0,00 | 149.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 1.057.980,00 | 0,00 | 1.057.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -908.319,00 | 0,00 | -908.319,00 | 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 | 1.485,00 | 0,00 | 10.108,00 | 0,00 | 0,00 | -8.623,00 | 0,00 | -149.661,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 158.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.623,00 | 0,00 | 149.670,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 149.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 10.117,00 | 0,00 | 10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,