

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2014

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531 01 01 | 521 01 00 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.04 (562) | 50.10 (561) | 50.81 | 88.98.02 |
|--|----------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 912.121,00 | 246.065,00 | 638.453,00 | 0,00 | 0,00 | 12.431,00 | 0,00 | 15.172,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 778.933,00 | 246.065,00 | 515.224,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 | 15.172,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 133.188,00 | 0,00 | 123.229,00 | 0,00 | 0,00 | 9.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 3.229,00 | 0,00 | 3.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -3.229,00 | 0,00 | -3.229,00 | 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 | 129.959,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 55.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.167,00 | 0,00 | 46.590,00 |
| - 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 | 185.716,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.959,00 | 9.167,00 | 0,00 | 46.590,00 |

VIZA,
 BERARU GHEORGHE