

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

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	5.731.537,00	1.289.244,00	4.439.029,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00
2. Plati	03	5.083.458,00	1.289.244,00	3.783.518,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	648.079,00	0,00	655.511,00	0,00	0,00	-7.432,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	22.138,00	0,00	22.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	568.524,00	0,00	568.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-546.386,00	0,00	-546.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	101.693,00	0,00	109.125,00	0,00	0,00	-7.432,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	372.403,00	0,00	361.907,00	0,00	0,00	10.496,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	474.096,00	0,00	471.032,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00

VIZA,

.....

CONTABIL,  
**POPA VASILICA LACRAMIOARA**