

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2014**

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | Total         | 531.01.01    | 770.00.00.01 | 770.00.00.02  | 770.00.00.03 | 770.00.00.04 | 770.00.00.05 | 770.00.00.06 | 770.00.00.09 | Col 10    |
|---|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1. Incasari   | 02       | 5.649.559,00  | 1.085.462,00 | 0,00         | 4.515.907,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48.190,00 |
| 2. Plati  | 03       | 4.257.964,00  | 1.085.462,00 | 0,00         | 3.123.294,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49.208,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 1.391.595,00  | 0,00         | 0,00         | 1.392.613,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.018,00 |
| 2. Plati  | 07       | 1.179.904,00  | 0,00         | 0,00         | 1.179.904,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | -1.179.904,00 | 0,00         | 0,00         | -1.179.904,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2. Plati  | 11       | 196.439,00    | 0,00         | 0,00         | 196.439,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | -196.439,00   | 0,00         | 0,00         | -196.439,00   | 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       | 15.252,00     | 0,00         | 0,00         | 16.270,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.018,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 7.860,00      | 0,00         | 0,00         | 5.852,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.008,00  |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 23.112,00     | 0,00         | 0,00         | 22.122,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 990,00    |

ORDONATOR DE CREDITE,

**BUJOR MONA**

.

.

CONTABIL,

**HINCUI VIORICA**