

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2015**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	144.786.00	0.00	144.786.00
2. Plati	03	137.223.00	0.00	137.223.00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	7.563.00	0.00	7.563.00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	0.00	0.00	0.00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	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
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	7.563.00	0.00	7.563.00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	20.285.00	0.00	20.285.00
1.Diferente de curs favorabile	15	0.00	0.00	0.00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0.00	0.00	0.00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	27.848.00	0.00	27.848.00

ORDONATOR DE CREDITE,

**Maria Cojocariu**

CONTABIL SEF,

**Jugan Lacramioara**