

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

Denumirea indicatorului	Cod ran .	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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	8.261.143,00	913.613,00	0,00	6.440.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,00
2. Plati	03	4.839.826,00	913.613,00	2.060,00	3.859.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.879,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3.421.317,00	0,00	-2.060,00	2.580.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.091,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	325.986,00	0,00	0,00	325.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.855.403,00	0,00	0,00	3.964.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.529.417,00	0,00	0,00	-3.638.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	6.257,00	0,00	0,00	6.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-6.257,00	0,00	0,00	-6.257,00	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	-1.114.357,00	0,00	-2.060,00	-1.063.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.091,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.266.857,00	0,00	0,00	1.215.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.091,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1.160.110,00	0,00	0,00	1.160.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.160.110,00	0,00	0,00	1.160.110,00	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	152.500,00	0,00	-2.060,00	152.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ,
Ec. IOAN OROS

SEF BIROU BUGET , FINANTE , CONTABILITATE ,
Ec. GEORGEL GHEATA

VIZAT TREZORERIA GURA HUMORULUI ,
Ec. IRINA IGNAT