

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7702	5211	50,04	50,81	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	3.298.473,00	547.451,00	2.557.966,00	2.557.966,00	0,00	193.056,00	0,00
2. Plati	03	3.207.612,00	547.451,00	2.461.588,00	2.461.588,00	5.517,00	193.056,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	90.861,00	0,00	96.378,00	96.378,00	-5.517,00	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
2. Plati	07	24.986,00	0,00	24.986,00	24.986,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-24.986,00	0,00	-24.986,00	-24.986,00	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
2. Plati	11	88.986,00	0,00	88.986,00	88.986,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-88.986,00	0,00	-88.986,00	-88.986,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-23.111,00	0,00	-17.594,00	-17.594,00	-5.517,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	30.503,00	0,00	24.986,00	24.986,00	5.517,00	0,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	24.986,00	0,00	24.986,00	24.986,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	24.986,00	0,00	24.986,00	24.986,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00

**ORDONATOR DE CREDITE,
 LUNGU CRISTIAN**

**CONTABIL,
 OPRISAN MARIA**