

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.04 (562)	50.10 (561)	5xx
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01						
1. Incasari	02	6.059.746,00	1.656.989,00	4.401.757,00	0,00	1.000,00	0,00
2. Plati	03	5.054.662,00	1.656.989,00	3.396.673,00	0,00	1.000,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.005.084,00	0,00	1.005.084,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05						
1. Incasari	06	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.198.800,00	0,00	1.198.800,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.186.440,00	0,00	-1.186.440,00	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
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	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	-181.356,00	0,00	-181.356,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	197.453,00	0,00	196.143,00	841,00	469,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	16.097,00	0,00	14.787,00	841,00	469,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

**VOICU MURARIU**

VIZA,

INTOCMIT,

**BOZIANU MARIA**