

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

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | Total        | 5311         | 5211         | 50.10      | 50.04 | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 50.81      | 88.98.02   |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------------|--------------|------------|------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01       |              |              |              |            |       |             |              |            |            |
| 1. Incasari   | 02       | 8.126.023,00 | 2.417.536,00 | 5.386.521,00 | 230.335,00 | 0,00  | 4.645,00    | 21.265,00    | 0,00       | 64.158,00  |
| 2. Plati  | 03       | 7.055.523,00 | 2.417.536,00 | 4.373.900,00 | 236.614,00 | 0,00  | 4.645,00    | 21.265,00    | 0,00       | 0,00       |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 1.070.500,00 | 0,00         | 1.012.621,00 | -6.279,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 64.158,00  |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05       |              |              |              |            |       |             |              |            |            |
| 1. Incasari   | 06       | 1.283.019,00 | 0,00         | 6.128,00     | 890.891,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 386.000,00 | 0,00       |
| 2. Plati  | 07       | 2.049.037,00 | 0,00         | 772.146,00   | 890.891,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 386.000,00 | 0,00       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | -766.018,00  | 0,00         | -766.018,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00        | 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         | 0,00       | 0,00       |
| 2. Plati  | 11       | 246.603,00   | 0,00         | 246.603,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | -246.603,00  | 0,00         | -246.603,00  | 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       | 57.879,00    | 0,00         | 0,00         | -6.279,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 64.158,00  |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 240.327,00   | 0,00         | 0,00         | 6.279,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 234.048,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent*  | 14.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent*   | 14.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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       | 298.206,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 298.206,00 |

VIZA,