

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7706	7709	Col 10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	1.520.957,00	136.123,00	0,00	871.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.993,00
2. Plati	03	900.210,00	136.123,00	0,00	756.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	620.747,00	0,00	0,00	115.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.677,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	27.960,00	0,00	0,00	-56.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.622,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-27.960,00	0,00	0,00	56.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.622,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0,00		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	0,00
2. Plati	11	505.053,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.353,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-505.053,00	0,00	0,00	-91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.353,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	87.734,00	0,00	0,00	80.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	155.105,00	0,00	0,00	151.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00
- 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	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	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	242.839,00	0,00	0,00	231.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN