

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2011**

| Denumirea indicatorului                                                                   | Cod rand | Total        | 5311       | 5211         | 50.10    | 50.04     | 50.40     | 50.39 (5221) | 88.98.02  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                   | 01       |              |            |              |          |           |           |              |           |
| 1. Incasari                                                                               | 02       | 2.157.167,00 | 255.633,00 | 1.849.322,00 | 0,00     | 6.222,00  | 0,00      | 2,00         | 45.988,00 |
| 2. Plati                                                                                  | 03       | 773.040,00   | 255.633,00 | 398.188,00   | 0,00     | 32,00     | 5.866,00  | 113.321,00   | 0,00      |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 1.384.127,00 | 0,00       | 1.451.134,00 | 0,00     | 6.190,00  | -5.866,00 | -113.319,00  | 45.988,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                 | 05       |              |            |              |          |           |           |              |           |
| 1. Incasari                                                                               | 06       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 2. Plati                                                                                  | 07       | -73.214,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -73.214,00   | 0,00      |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | 73.214,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 73.214,00    | 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      |
| 2. Plati                                                                                  | 11       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 1.457.341,00 | 0,00       | 1.451.134,00 | 0,00     | 6.190,00  | -5.866,00 | -40.105,00   | 45.988,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 56.351,00    | 0,00       | 0,00         | 2.452,00 | 7.928,00  | 5.866,00  | 40.105,00    | 0,00      |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 1.513.692,00 | 0,00       | 1.451.134,00 | 2.452,00 | 14.118,00 | 0,00      | 0,00         | 45.988,00 |

VIZA,  
**BERARU GHEORGHE**