

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705		Col 9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	2.865.425,00	537.199,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.226,00
2. Plati	03	2.401.819,00	525.199,00	8.500,00	1.805.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.620,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	463.606,00	12.000,00	0,00	1.805.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.606,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	515.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.890,00
2. Plati	07	95.213,00	12.000,00	0,00	83.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.213,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	420.677,00	-12.000,00	0,00	83.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.677,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					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
2. Plati	11	467.103,00	0,00	0,00	187.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.103,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-467.103,00	0,00	0,00	187.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.103,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	417.180,00	0,00	0,00	2.075.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.180,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	231.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.524,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	648.704,00	0,00	0,00	2.075.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.704,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PINZAR DORIN IOAN

CONTABIL,
VATAMANIUC IONEL