

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	562	50.06 (552)	50.39 (5221)	50.40 (553)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	2.430.240,00	272.114,00	1.959.861,00	345,00	5.375,00	11,00	0,00	192.534,00
2. Plati	03	2.303.188,00	272.114,00	1.911.061,00	0,00	3.890,00	106.586,00	9.537,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	127.052,00	0,00	48.800,00	345,00	1.485,00	-106.575,00	-9.537,00	192.534,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	2.752.303,00	0,00	2.752.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.751.103,00	0,00	2.801.103,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	1.200,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	599,00	0,00	599,00	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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	128.252,00	0,00	0,00	345,00	1.485,00	-56.575,00	-9.537,00	192.534,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	86.466,00	0,00	0,00	16.058,00	4.296,00	56.575,00	9.537,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	214.718,00	0,00	0,00	16.403,00	5.781,00	0,00	0,00	192.534,00

ORDONATOR DE CREDITE,

IHNATIUC MIRCEA

CONTABIL,

Breana Vlad Ionut

VIZA,