

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2012

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 5311 | 5211 | 50.10 | 50.04 | 50.02.29 | 88.98.02 |
|---|----------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2.150.625,00 | 629.778,00 | 2.095.387,00 | 2.738,00 | 12.286,00 | 7.540,00 | -597.104,00 |
| 2. Plati | 03 | 2.037.343,00 | 629.778,00 | 1.387.856,00 | 0,00 | 12.169,00 | 7.540,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 113.282,00 | 0,00 | 707.531,00 | 2.738,00 | 117,00 | 0,00 | -597.104,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 214.367,00 | 0,00 | 214.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 925.906,00 | 0,00 | 921.898,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -711.539,00 | 0,00 | -707.531,00 | -4.008,00 | 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 |
| 2. Plati | 11 | 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 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -598.257,00 | 0,00 | 0,00 | -1.270,00 | 117,00 | 0,00 | -597.104,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 654.254,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,00 | 9.597,00 | 0,00 | 642.205,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 55.997,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 9.714,00 | 0,00 | 45.101,00 |

VIZA,
BERARU GHEORGHE