

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2012**

| Denumirea indicatorului  | Cod rand | Total    | 5311 | 5121     |
|--|----------|----------|------|----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 01       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 1. Incasari  | 02       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 2. Plati   | 03       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                              | 04       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII  | 05       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 1. Incasari  | 06       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 2. Plati   | 07       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                  | 08       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE  | 09       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 1. Incasari  | 10       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 2. Plati   | 11       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                | 12       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)  | 13       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                  | 14       | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 |
| 1.Diferente de curs favorabile   | 15       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 2.Diferente de curs nefavorabile   | 16       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17       | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,  
**BERARU GHEORGHE**

CONTABIL SEF,  
**EC.CIRCIU LENUTA**

INTOCMIT,  
**EC.CIRCIU LENUTA**