

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

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 5311 | 5211 | 50.04 | 50.06 | 50.07 | 50.10 | 50.39 |
|--|----------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--------|-------------|------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 3.788.523,00 | 931.416,00 | 2.253.444,00 | 0,00 | 2.003,00 | 0,00 | 490.581,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 3.289.697,00 | 931.416,00 | 2.253.741,00 | 10.000,00 | 6.552,00 | 0,00 | 73.494,00 | 14.494,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 498.826,00 | 0,00 | -297,00 | -10.000,00 | -4.549,00 | 0,00 | 417.087,00 | -14.494,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 690.580,00 | 0,00 | 266.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.877,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -423.580,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -423.877,00 | 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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 75.246,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.549,00 | 0,00 | -6.790,00 | -14.494,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 38.599,00 | 0,00 | 0,00 | 10.484,00 | 6.646,00 | 185,00 | 6.790,00 | 14.494,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 113.845,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 2.097,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |

VIZA,

| Cod rand | 88.98.02 |
|----------|------------|
| 01 | |
| 02 | 111.079,00 |
| 03 | 0,00 |
| 04 | 111.079,00 |
| 05 | |
| 06 | 0,00 |
| 07 | 0,00 |
| 08 | 0,00 |
| 09 | |
| 10 | 0,00 |
| 11 | 0,00 |
| 12 | 0,00 |
| 13 | 111.079,00 |
| 14 | 0,00 |
| 15 | 111.079,00 |