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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705		Col 9
1. Incasari	02	5.503.710,00	923.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.368,00
2. Plati	03	5.136.707,00	922.634,00	0,00	2.736.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.073,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	367.003,00	708,00	0,00	2.736.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.295,00
2. Plati	07	237.818,00	708,00	0,00	829.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.110,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-237.818,00	-708,00	0,00	829.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.110,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	130.000,00	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	129.185,00	0,00	0,00	3.695.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.185,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	93.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.187,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	222.372,00	0,00	0,00	3.695.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.372,00

ORDONATOR DE CREDITE, . CONTABIL,

HRISCU VALERIAN . **RUSU VICTORIEA**