

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2013**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.10	50.04	50.81	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	3.842.287,00	416.645,00	3.405.798,00	1.268,00	5.250,00	0,00	7.432,00
2. Plati	03	2.333.937,00	416.645,00	1.906.569,00	1.268,00	3.561,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.508.350,00	0,00	1.499.229,00	0,00	1.689,00	0,00	7.432,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	1.219.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.178,00	0,00
2. Plati	07	1.465.615,00	0,00	246.437,00	0,00	0,00	1.219.178,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-246.437,00	0,00	-246.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.252.792,00	0,00	1.252.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.252.792,00	0,00	-1.252.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	9.121,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	7.432,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	429.053,00	0,00	0,00	17.763,00	10.577,00	0,00	400.713,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	438.174,00	0,00	0,00	17.763,00	12.266,00	0,00	408.145,00

VIZA,

Ordonator de credite  
Gradinariu Toader

INTOCMIT,  
Apostol Alina