

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2013**

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | Total      | 5311       | 5211       | 50.02.29 | 50.04     | 50.06     | 50.10     | 88.98.02 |
|---|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01       |            |            |            |          |           |           |           |          |
| 1. Incasari   | 02       | 678.272,00 | 174.927,00 | 433.670,00 | 2.900,00 | 0,00      | 23.880,00 | 42.895,00 | 0,00     |
| 2. Plati  | 03       | 615.493,00 | 174.927,00 | 368.770,00 | 2.900,00 | 2.505,00  | 23.880,00 | 41.733,00 | 778,00   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 62.779,00  | 0,00       | 64.900,00  | 0,00     | -2.505,00 | 0,00      | 1.162,00  | -778,00  |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05       |            |            |            |          |           |           |           |          |
| 1. Incasari   | 06       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2. Plati  | 07       | 19.738,00  | 0,00       | 19.738,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | -19.738,00 | 0,00       | -19.738,00 | 0,00     | 0,00      | 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      | 0,00     |
| 2. Plati  | 11       | 32.086,00  | 0,00       | 32.086,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | -32.086,00 | 0,00       | -32.086,00 | 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       | 10.955,00  | 0,00       | 13.076,00  | 0,00     | -2.505,00 | 0,00      | 1.162,00  | -778,00  |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 3.324,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2.545,00  | 0,00      | 0,00      | 779,00   |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent*  | 14.1     | 0,00       | 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      | 0,00     |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 14.279,00  | 0,00       | 13.076,00  | 0,00     | 40,00     | 0,00      | 1.162,00  | 1,00     |

VIZA,

INTOCMIT,  
**MAXIM MIHAELA**