

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7706	7709	Col 10
1. Incasari	02	4.316.829,00	629.848,00	3.045,00	3.441.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.168,00
2. Plati	03	2.781.310,00	629.848,00	3.045,00	1.903.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.673,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.535.519,00	0,00	0,00	1.538.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.505,00
2. Plati	07	229.040,00	0,00	0,00	229.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-229.040,00	0,00	0,00	-229.040,00	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	1.306.479,00	0,00	0,00	1.308.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.505,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.324,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	778,00	0,00	0,00	778,00	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	1.309.803,00	0,00	0,00	1.309.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA