

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2011

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | Total        | 5311       | 7701 | 7702         | 7703 | 7704 | 7705 |      | Col 9        |
|---|----------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01       |              |            | 0,00 |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
| 1. Incasari   | 02       | 3.131.069,00 | 641.993,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489.076,00 |
| 2. Plati  | 03       | 2.813.148,00 | 641.993,00 | 0,00 | 926.553,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171.155,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 317.921,00   | 0,00       | 0,00 | 926.553,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.921,00   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05       |              |            | 0,00 |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
| 1. Incasari   | 06       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2. Plati  | 07       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09       |              |            | 0,00 |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
| 1. Incasari   | 10       | 0,00         | 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 | 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 | 0,00         |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 317.921,00   | 0,00       | 0,00 | 1.026.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.921,00   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 118.766,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.766,00   |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 436.687,00   | 0,00       | 0,00 | 1.026.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.687,00   |

ORDONATOR DE CREDITE,

LUNGU DUMITRU

CONTABIL SEF,

JOLTEA VASILE

INTOCMIT,

JOLTEA VASILE