

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	562	50.06 (552)	50.81	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	3.700.714,00	1.022.043,00	2.601.417,00	3.552,00	1.245,00	72.457,00	0,00
2. Plati	03	3.644.858,00	1.022.043,00	2.622.802,00	13,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	55.856,00	0,00	-21.385,00	3.539,00	1.245,00	72.457,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	72.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.457,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-72.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00	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	-16.601,00	0,00	-21.385,00	3.539,00	1.245,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	71.482,00	0,00	32.479,00	39.003,00	0,00	0,00	0,00
- 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	54.881,00	0,00	11.094,00	42.542,00	1.245,00	0,00	0,00

VIZA,