

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2012**

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | Total         | 5311       | 7701      | 7702         | 7703 | 7704 | 7705 |      | Col 9         |
|---|----------|---------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|---------------|
| 1. Incasari   | 02       | 5.843.004,00  | 935.200,00 | 11.630,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907.804,00  |
| 2. Plati  | 03       | 5.141.394,00  | 935.200,00 | 11.630,00 | 2.125.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206.194,00  |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 701.610,00    | 0,00       | 0,00      | 2.125.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.610,00    |
| 1. Incasari   | 06       | 470.974,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.974,00    |
| 2. Plati  | 07       | 2.479.121,00  | 0,00       | 0,00      | 2.479.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.121,00  |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | -2.008.147,00 | 0,00       | 0,00      | 2.479.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.008.147,00 |
| 2. Plati  | 11       | 706.728,00    | 0,00       | 0,00      | 7.114,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.728,00    |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | -706.728,00   | 0,00       | 0,00      | 7.114,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -706.728,00   |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | -2.013.265,00 | 0,00       | 0,00      | 4.612.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.013.265,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 2.241.179,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.179,00  |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 227.914,00    | 0,00       | 0,00      | 4.612.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.914,00    |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,