

SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE (Anexa 3)
pe anul 2011 - Trimestrul IV

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	5039	5213	5070 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATION 01

ALA

1. Incasari	02	1980875	557786	1078088			34886	17971	37365	1423089		249067	5712			
2. Plati	03	1739433	557786	951033	829154		47697	16369	33649	1181647	127187		5712			
3. Numerar net din activitatea operatiionala (rd. 02- rd.03)	04	241442		127055	829154		-12811	1602	3716	241442	-127187	249067				

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05

TITII

1. Incasari	06	102131		102131						102131						
2. Plati	07	229186		229186	229186					229186						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-127055		-127055	229186					-127055						

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09

ANTARE

1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	114387			1058340		-12811	1602	3716	114387	-127187	249067				
---	----	--------	--	--	---------	--	--------	------	------	--------	---------	--------	--	--	--	--

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	211663					67735	7118	9623	211663	127187					
---	----	--------	--	--	--	--	-------	------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	326050			1058340		54924	8720	13339	326050		249067				
---	----	--------	--	--	---------	--	-------	------	-------	--------	--	--------	--	--	--	--

=====