

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2010**

| 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       | 6.836.880,00 | 804.359,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.032.521,00 |
| 2. Plati  | 03       | 5.898.394,00 | 804.359,00 | 0,00 | 4.871.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.094.035,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 938.486,00   | 0,00       | 0,00 | 4.871.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.486,00   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05       |              |            | 0,00 |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
| 1. Incasari   | 06       | 7.586,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.586,00     |
| 2. Plati  | 07       | 495.203,00   | 0,00       | 0,00 | 320.462,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.203,00   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | -487.617,00  | 0,00       | 0,00 | 320.462,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487.617,00  |
| 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       | 115.450,00   | 0,00       | 0,00 | 115.450,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.450,00   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | -115.450,00  | 0,00       | 0,00 | 115.450,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.450,00  |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 335.419,00   | 0,00       | 0,00 | 5.307.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.419,00   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 183.598,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.598,00   |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 519.017,00   | 0,00       | 0,00 | 5.307.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.017,00   |

ORDONATOR DE CREDITE,  
 dr. TIMPAU ANDRON