

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2012

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 5311 | 5211 | 50.04 | 50.33 (5292) | 88.98.02 |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 703.811,00 | 134.183,00 | 528.851,00 | 35.299,00 | 5.478,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 604.491,00 | 134.183,00 | 419.022,00 | 45.808,00 | 5.478,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 99.320,00 | 0,00 | 109.829,00 | -10.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 4.636,00 | 0,00 | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 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 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 99.321,00 | 0,00 | 109.830,00 | -10.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 66.304,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,00 | 0,00 | 54.752,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 165.625,00 | 0,00 | 109.830,00 | 1.043,00 | 0,00 | 54.752,00 |

VIZA,

