

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.04	50.06	50.33 (5292)	88.98.02						
									01	02	03	04	05	06
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
1. Incasari														
2. Plati														
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)														
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
1. Incasari														
2. Plati														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
1. Incasari														
2. Plati														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)														
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:														

