

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.10	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	3.896.543,00	1.109.510,00	2.866.367,00	22.915,00	-102.249,00
2. Plati	03	3.861.084,00	1.109.510,00	2.728.659,00	22.915,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	35.459,00	0,00	137.708,00	0,00	-102.249,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	137.708,00	0,00	137.708,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-137.708,00	0,00	-137.708,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-102.249,00	0,00	0,00	0,00	-102.249,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	230.872,00	0,00	0,00	0,00	230.872,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	128.623,00	0,00	0,00	0,00	128.623,00

VIZA,