

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul 3, Anul 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	6311	6211	60,10	09,09,02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	01					
2. Plati	02	3.098.878,00	847.021,00	2.234.507,00	17.350,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	3.028.409,00	847.021,00	2.066.789,00	11.339,00	103.260,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	70.469,00	0,00	167.718,00	6.011,00	-103.260,00
d. Incasari	05					
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	107.742,00	0,00	107.742,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-107.742,00	0,00	-107.742,00	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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-37.273,00	0,00	59.976,00	6.011,00	-103.260,00
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	193.599,00	0,00	59.976,00	6.011,00	127.612,00

