

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5211	5221	5292	5213	550.03	550.04	552	553	560	562	560+562	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	2592033.00	0.00	9555.00		0.00		2745.00			7465.00	7465.00	2611798.00
2. Plati	03	2564515.00	0.00	6410.00	96423.00	0.00	0.00	2700.00		47795.00	6198.00	53993.00	2724041.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	27518.00	0.00	3145.00	-96423.00	0.00	0.00	45.00	0.00	-47795.00	1267.00	-46528.00	-112243.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	27518.00	0.00	3145.00	-96423.00	0.00	0.00	45.00	0.00	-47795.00	1267.00	-46528.00	-112243.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL	14	0.00	0.00	0.00	99594.00	0.00	0.00	164.00	0.00	134065.00	4233.00	138298.00	238056.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	27518.00	0.00	3145.00	3171.00	0.00	0.00	209.00	0.00	86270.00	5500.00	91770.00	125813.00
Depozite	16												



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
ec. MATEI GEORGIAN

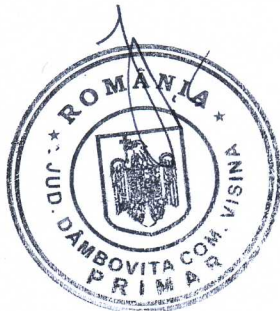


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 SEPTEMBRIE 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	280		280
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	280		280
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	280		280
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.652		14.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.932		14.932

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil