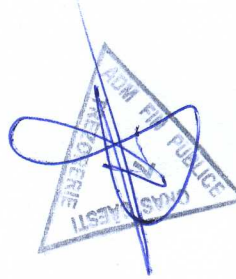


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2012

-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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01												
1. Incasari	02	883548.00	0.00	4362.00		0.00		1163.00			4905.00	4905.00	893978.00
2. Plati	03	774108.00	0.00			0.00	0.00	0.00		40170.00		40170.00	814278.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	109440.00	0.00	4362.00	0.00	0.00	0.00	1163.00	0.00	-40170.00	4905.00	-35265.00	79700.00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08												
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	109440.00	0.00	4362.00	0.00	0.00	0.00	1163.00	0.00	-40170.00	4905.00	-35265.00	79700.00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	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
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	109440.00	0.00	4362.00	99594.00	0.00	0.00	1327.00	0.00	93895.00	9138.00	103033.00	317756.00
Depozite	16												



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil  
ec. MATEI GEORGIAN