

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2012

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>												
1. Incasari	02	3522129.71	0.00	10287.00	6.00	0.00		7474.00		28636.00	11485.00	40121.00	3580017.71
2. Plati	03	3522129.71	0.00	10287.00	96423.00	0.00	0.00	7638.00		78832.00	10492.00	89324.00	3725801.71
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0.00	0.00	0.00	-96417.00	0.00	0.00	-164.00	0.00	-50196.00	993.00	-49203.00	-145784.00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>												
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>	<b>09</b>												
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>	<b>13</b>	0.00	0.00	0.00	-96417.00	0.00	0.00	-164.00	0.00	-50196.00	993.00	-49203.00	-145784.00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL</b>	<b>14</b>	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>	<b>15</b>	0.00	0.00	0.00	3177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83869.00	5226.00	89095.00	92272.00
Depozite	16												

PRIMAR



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil  
ec. MATEI GEORGIAN

