

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.04	50.10	88.98.02	5014(558)
1. Incasari	02	1.026.961,00	207.514,00	804.201,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00
2. Plati	03	905.274,00	207.514,00	657.096,00	0,00	13.357,00	0,00	27.307,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	121.687,00	0,00	147.105,00	0,00	1.889,00	0,00	-27.307,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	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	121.687,00	0,00	147.105,00	0,00	1.889,00	0,00	-27.307,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	222.372,00	0,00	0,00	13.691,00	0,00	180.829,00	27.852,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	344.059,00	0,00	147.105,00	13.691,00	1.889,00	180.829,00	545,00

VIZA,

.
.

CONTABIL,
RUSU VICTORIEA