

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7701	7702						5xx	
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.350.298	879.383	9.297	0	0	0	0	0	0	8.470.915	0
2. Plati	03	1.404.623	879.383	9.297	2.148.063	0	0	0	0	0	525.240	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7.945.675	0	0	2.148.063	0	0	0	0	0	7.945.675	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	-3.645.812	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.645.812	0
2. Plati	07	6.023.262	0	0	7.846.168	0	0	0	0	0	6.023.262	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-9.669.074	0	0	7.846.168	0	0	0	0	0	-9.669.074	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.723.399	0	0	9.994.231	0	0	0	0	0	-1.723.399	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.659.093	0	0	0	0	0	0	0	0	2.659.093	0

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7701	7702					5xx	
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	935.694	0	0	9.994.231	0	0	0	0	935.694	0

Stoian

aky

