

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...31.03.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	550	562
1. Incasari	02	7.023.521	106.555	0	6.916.966	7.691.195	-798.949	9.144	15.576
2. Plati	03	6.154.078	106.555	5.225.804	6.047.523	5.225.804	798.949	9.144	13.626
3. Numerar net din activitatea operationala	04	869.443	0	5.225.804	869.443	2.465.391	-1.597.898	0	1.950
2. Plati	07	15.822	0	15.822	15.822	15.822	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-15.822	0	15.822	-15.822	-15.822	0	0	0
1. Incasari	10	798.949	0	0	798.949	0	798.949	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	798.949	0	0	798.949	0	798.949	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	1.652.570	0	5.241.626	1.652.570	2.449.569	-798.949	0	1.950
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	802.120	0	0	802.120	0	802.120	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	2.454.690	0	5.241.626	2.454.690	2.449.569	3.171	0	1.950