

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2012

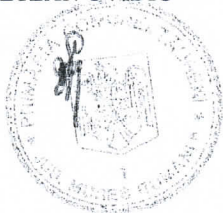
cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	
A	B	1	2	3
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
Incasari	02	351929		351929
Plati	03	351929		351929
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
Incasari	06			
Plati	07			
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
Incasari	10			
Plati	11			
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	572		572
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15			
1.Depozite	16			
2.Disponibilitati la banci in strainatate	17	572		572

Conducatorul institutiei

OLTEAN OVIDIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILEA ELENA

