

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorului	C r	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5121.01 (5033)	5211	5213	550	550.11 (50.02.14)	550.11.01	552 (5006)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.077.600	2.326.691	0	2.750.909	11.102	11.102	2.721.064	0	226	226	226	18.517
2. Plati	03	4.304.739	2.326.691	1.793.883	1.978.048	0	0	1.793.883	170.413	226	226	226	13.526
3. Numerar net din activitatea operationala	04	772.861	0	1.793.883	772.861	11.102	11.102	927.181	-170.413	0	0	0	4.991
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	382.401	0	382.401	382.401	0	0	382.401	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-382.401	0	382.401	-382.401	0	0	-382.401	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	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	0
2. Plati	11	136.000	0	136.000	136.000	0	0	136.000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-136.000	0	136.000	-136.000	0	0	-136.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	254.460	0	2.312.284	254.460	11.102	11.102	408.780	-170.413	0	0	0	4.991
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	571.253	0	0	571.253	0	0	0	570.414	0	0	0	839

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5121.01	5211	5213	550	550.11	550.11.01	552
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	825.713	0	2.312.284	825.713	11.102	11.102	408.780	400.001	0	0	0	5.830

INTOCMIT,
ApR

