

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 septembrie 2012

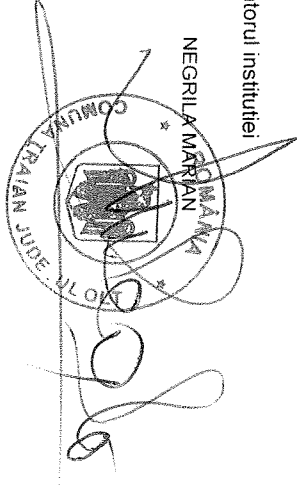
cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	82.98.02	5004	5006	5010	5039	5040					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1942485	614771	1301103		5280		3338		17993							
2. Plati	03	1865935	614771	1233620		5280		7		13257							1232620
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.- rd.03)	04	76550		68483				3331		4736							1232620
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	290700		290700													
2. Plati	07	290499		290499													290499
3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	08	201		201													290499
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	76751		68684				3331		4736							1523119
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	187243															
	15	263994		68684			176672	7450	3121	4736							1523119
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

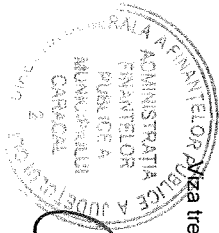
NEGRILA MARIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

BALUTESCU CONSTANTA

*[Signature]*



Alina trezorerie