

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2012**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.04 (562)	50.10 (561)	50.33 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	1.036.805,00	367.469,00	639.143,00	6.868,00	21.219,00	2.106,00	0,00
2. Plati	03	939.782,00	367.469,00	542.150,00	6.868,00	21.189,00	2.106,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	97.023,00	0,00	96.993,00	0,00	30,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	37.572,00	0,00	37.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-37.572,00	0,00	-37.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	59.451,00	0,00	59.421,00	0,00	30,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	398.463,00	0,00	0,00	0,00	398.216,00	0,00	247,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	457.914,00	0,00	59.421,00	0,00	398.246,00	0,00	247,00

VIZA,