

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2012

cod 04

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5314 (casa in valuta)	Conturi de disponibilitati la banci comerciale
A	B	1=2+3	2	3
04001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
04002	1. Incasari	52.886.322	1.910.750	50.975.572
04003	2. Plati	51.886.391	1.910.841	49.975.550
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	999.931	-91	1.000.022
04005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari	306.117.469		306.117.469
04007	2. Plati	366.819.568		366.819.568
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-60.702.099		-60.702.099
04009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari	50.867.241		50.867.241
04011	2. Plati	7.423		7.423
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	50.859.818		50.859.818
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.03+rd.12)	-8.842.350	-91	-8.842.259
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	56.485.503		56.485.503
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.602.856	93	1.602.763
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	2.577.728	2	2.577.726
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	46.668.281		46.668.281

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,