

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...31.12.2012

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5212	5213	550	552	561
1. Incasari	02	5.993.737	1.736.016	0	4.257.721	3.550.297	184.781	184.781	0	20.569	317.293
2. Plati	03	2.422.438	1.736.016	1.658.822	686.422	184.781	184.781	0	0	20.765	296.095
3. Numerar net din activitatea	04	3.571.299	0	1.658.822	3.571.299	3.365.516	0	184.781	0	-196	21.198
2. Plati	07	4.500	0	741.217	4.500	0	0	0	0	0	4.500
3. Numerar net din activitatea de	08	-4.500	0	741.217	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
IV. Cresterea (descresterea) neta	13	3.566.799	0	2.400.039	3.566.799	3.365.516	0	184.781	0	-196	16.698
V. Numerar si echivalent de	14	200.545	0	0	200.545	0	0	181.245	0	7.805	11.495
Numerar si echivalent de numerar	15	3.767.344	0	2.400.039	3.767.344	3.365.516	0	366.026	0	7.609	28.193