

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2012**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.10	50.04	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.81	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01									
1. Incasari	02	4.972.035,00	1.110.940,00	2.640.007,00	28.156,00	91.436,00	0,00	4.823,00	1.096.673,00	0,00
2. Plati	03	3.547.010,00	1.110.940,00	1.370.394,00	22.815,00	83.807,00	3.000,00	4.823,00	0,00	951.231,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.425.025,00	0,00	1.269.613,00	5.341,00	7.629,00	-3.000,00	0,00	1.096.673,00	-951.231,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05									
1. Incasari	06	1.081.822,00	0,00	1.081.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.130.357,00	0,00	1.125.357,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-48.535,00	0,00	-43.535,00	-5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
2. Plati	11	2.299.732,00	0,00	1.203.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.673,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.299.732,00	0,00	-1.203.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.673,00	0,00
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-923.242,00	0,00	23.019,00	341,00	7.629,00	-3.000,00	0,00	0,00	-951.231,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1.118.074,00	0,00	0,00	0,00	6.172,00	3.000,00	0,00	0,00	1.108.902,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	194.832,00	0,00	23.019,00	341,00	13.801,00	0,00	0,00	0,00	157.671,00

VIZA,