

SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE (Anexa 3)  
pe anul 2012 - Trimestrul III

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	5039	5213	5070 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATION 01																
ALA																
1. Incasari	02	1865976	524783	1306177		6510	21104	7402		1341193						
2. Plati	03	1972494	524783	1376393	1376393	6510	57406	7402		1447711						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-106518		-70216	1376393			-36302		-106518						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES 05																
TITII																
1. Incasari	06	1610624		1610624						1610624						
2. Plati	07	1610624		1610624	1610624					1610624						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				1610624											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN 09																
ANTARE																
1. Incasari	10	100000		100000						100000						
2. Plati	11	100000								100000		100000				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			100000								-100000				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 13																
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	186926				2356	65826	7		186926		118737				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 15																
LA SFARSITUL PERIOADEI																
		80408		29784	2987017	2356	29524	7		80408		18737				