

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 Iunie 2012

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	ct. 5311	ct. 50.02	ct. 50.05	ct. 50.06	ct. 50.10	ct. 50.26	ct. 50.28	ct. 50.39	ct. 50.47.10	50,41	ct.50.47.03	ct.50.47.04
A	B	1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Încasări	02	6604841	204391	0	0	20220	0	0	0	0	0	6380230	0	0
2. Plăți	03	7087637	202706	0	0	10398	0	0	0	0	0	6874533	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională	04	-482796	1685	0	0	9822	0	0	0	0	0	-494303	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Încasări	06	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0
2. Plăți	07	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	-482796	1685	0	0	9822	0	0	0	0	0	-494303	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	578004	0	0	0	31404	0	0	0	0	0	546600	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	95208	1685	0	0	41226	0	0	0	0	0	52297	0	0

MANAGER
Bradács Aliz

DIRECTOR FINAN.CONTABIL
Kocsis Emese Erzsebet

