

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	20.963.380	3.943	20.959.437
04003	2. Plati	21.215.315	3.943	21.211.372
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-251.935		-251.935
04010	1. Incasari	1.066.566	46.641	1.019.925
04011	2. Plati	1.065.450	46.641	1.018.809
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.116		1.116
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-250.819		-250.819
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	435.900		435.900
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	185.081		185.081

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,

TITU BOJIN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PETRU BORZA