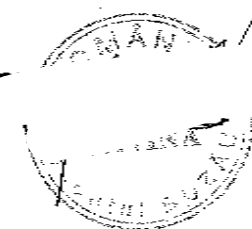


03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/12/2012

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	5040, 5041
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	2795652	731484	2023201		6510	34457			2054168						
2. Plati	03	2920925	731484	2023201	2023201	6510	59895			2139441		99835				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-125273			2023201		-25438			-125273		-99835				
1. Incasari	06	1880710		1880612						1880710		98				
2. Plati	07	1880612		1880612	1880612					1880612			98			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	98								98						
1. Incasari	10	100000		100000						100000						
2. Plati	11	100000		100000						100000						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	-125175			3903813		-25438			-125175		-99737				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14), din care:	14	186926				2356	65826	7		186926		118737				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14), din care:	15	61751			3903813	2356	40388	7		61751		19000				

*[Handwritten signature]*  


CONTABIL

FROM : FAX NO. : 06 Mar. 2013 11:52 P1