

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2012

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2+col.9)	Cont 5311	Cont 7702		DISPONIBIL TREZORERIE 5XX
A	B	1	2	4		9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1.Încasări	02	70.666.136	1.875.635	-		68.790.501
2.Plăți	03	63.718.838	1.872.069	33.211.724		61.846.769
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	04	6.947.298	3.566	33.211.724		6.943.732
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05					
1.Încasări	06	15.375.701	-	-		15.375.701
2.Plăți	07	24.844.140	-	4.428.300		24.844.140
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	9.468.439	-	4.428.300		9.468.439
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09					
1.Încasări	10	4.399.270	-	-		4.399.270
2.Plăți	11	4.205.980	-	4.205.980		4.205.980
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	193.290	-	4.205.980		193.290
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.327.851	3.566	41.846.004		2.331.417
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8.764.778	-	-		8.764.778
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	6.436.927	3.566	41.846.004		6.433.361