

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
30 septembrie 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>						
1.Încasări	02	108.991.639	2.696.369	-			106.295.270
2.Plăți	03	96.974.290	2.694.308	50.754.539			94.279.982
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	04	12.017.349	2.061	50.754.539			12.015.288
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>						
1.Încasări	06	23.477.758	-	-			23.477.758
2.Plăți	07	33.954.339	-	6.680.457			33.954.339
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	- 10.476.581	-	6.680.457			- 10.476.581
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>						
1.Încasări	10	5.300.000	-	-			5.300.000
2.Plăți	11	5.958.974	-	5.958.974			5.958.974
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 658.974	-	5.958.974			- 658.974
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>881.794</b>	<b>2.061</b>	<b>63.393.970</b>			<b>879.733</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>8.764.778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>8.764.778</b>
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	<b>9.646.572</b>	<b>2.061</b>	<b>63.393.970</b>			<b>9.644.511</b>