

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2012

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.3	Cont 5314	DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1			
1. Încășări	O2	154.978	-	154.978
2. Plăți	O3	151.827	-	151.827
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	3.151	-	3.151
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5			
1. Încășări	O6	13.791.800		13.791.800
2. Plăți	O7	13.791.800		13.791.800
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9			
1. Încășări	10	4.205.980		4.205.980
2. Plăți	11	4.192.846		4.192.846
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	13.134		13.134
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.285	-	16.285
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	85.694		85.694
1. Diferențe de curs favorabile	15	-		-
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	-		-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	101.979	-	101.979