

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 septembrie 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.Încăsări	O2	252.982	-	252.982
2.Plăți	O3	250.054	-	250.054
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	2.928	-	2.928
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5			
1.Încăsări	O6	18.611.952		18.611.952
2.Plăți	O7	18.611.952		18.611.952
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9			
1.Încăsări	10	5.958.974		5.958.974
2.Plăți	11	5.958.974		5.958.974
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.928	-	2.928
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	88.622	-	88.622