

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 decembrie 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	O1					
1.Încasări	O2	147.712.837	3.588.498	-		144.124.339
2.Plăți	O3	140.335.541	3.588.498	72.393.057		136.747.043
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	7.377.296	-	72.393.057		7.377.296
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5					
1.Încasări	O6	47.643.578	-	-		47.643.578
2.Plăți	O7	57.010.802	-	14.405.976		57.010.802
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	9.367.224	-	14.405.976		9.367.224
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9					
1.Încasări	10	5.300.000	-	-		5.300.000
2.Plăți	11	7.691.373	-	7.691.373		7.691.373
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2.391.373	-	7.691.373		2.391.373
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.381.301	-	94.490.406		4.381.301
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	4.383.477	-	94.490.406		4.383.477