

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	25,111,746	4,479,404							20,632,342
2. Plati	03	18,641,511	4,479,404		12,819,907					14,162,107
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	6,470,235	0	0	-12,819,907	0	0		0	6,470,235
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIT	05									
1. Incasari	06	19,653								19,653
2. Plati	07	3,561,693			3,363,303					3,561,693
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3,542,040	0	0	-3,363,303	0	0		0	-3,542,040
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10	0								
2. Plati	11	0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,928,195	0	0	-16,183,210	0	0		0	2,928,195
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,807,054								7,807,054
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	10,735,249	0	0	-16,183,210	0	0		0	10,735,249