

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand										
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	35,346,643	5,778,078							29,568,565	
2. Plati	03	27,004,620	5,778,078		18,800,191					21,226,542	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	8,342,023	0	0	-18,800,191	0	0		0	8,342,023	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIT	05										
1. Incasari	06	27,152								27,152	
2. Plati	07	7,218,509			6,811,598					7,218,509	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7,191,357	0	0	-6,811,598	0	0		0	-7,191,357	
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	1,150,666	0	0	-25,611,789	0	0		0	1,150,666	
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	8,957,720	0	0	-25,611,789	0	0		0	8,957,720	