

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30.09.2012

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>			
1. Încasări	02	266406		266406
2. Plăți	03	361292		361292
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-94886	0	-94886
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-94886</b>		<b>-94886</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>357010</b>		<b>357010</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>262124</b>	<b>0</b>	<b>262124</b>