

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>O1</b>							
1.Încasări	O2	34.901.272	885.348	-				34.015.924
2.Plăți	O3	30.456.832	884.452	15.340.110				29.572.380
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	O4	4.444.440	896	15.340.110				4.443.544
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>							
1.Încasări	O6	4.959.140	-	-				4.959.140
2.Plăți	O7	8.157.603	-	1.701.411				8.157.603
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	3.198.463	-	1.701.411				3.198.463
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>O9</b>							
1.Încasări	10	1.701.411	-	-				1.701.411
2.Plăți	11	2.542.162	-	2.542.162				2.542.162
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	840.751	-	2.542.162				840.751
<b>IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>405.226</b>	<b>896</b>	<b>19.583.683</b>				<b>404.330</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>8.764.778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>8.764.778</b>
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	<b>9.170.004</b>	<b>896</b>	<b>19.583.683</b>				<b>9.169.108</b>