

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 2012

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.3	Cont 5314	DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1			
1.Încășări	O2	101.486	-	101.486
2.Plăți	O3	, 99.919	-	99.919
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	1.567	-	1.567
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5			
1.Încășări	O6	3.797.443		3.797.443
2.Plăți	O7	3.797.443		3.797.443
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9			
1.Încășări	10	2.542.308		2.542.308
2.Plăți	11	2.542.308		2.542.308
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.567	-	1.567
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	85.694		85.694
1. Diferențe de curs favorabile	15	-		-
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	-		-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	87.261	-	87.261