

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 MARTIE 2013**

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		5311		5211/7702						5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	11,890,736	2,255,096		7,781,453						1,854,187
2. Plăți	3	9,180,971	2,255,096		5,009,355						1,916,520
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	2,709,765	0	0	2,772,098	0	0	0	0	0	-62,333
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	1,389			1,389						
2. Plăți	7	264,269			203,161						61,108
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-262,880	0	0	-201,772	0	0	0	0	0	-61,108
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	0									
2. Plăți	11	0									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,446,885	0	0	2,570,326	0	0	0	0	0	-123,441
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8,957,720			5,254,590						3,703,130
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	11,404,605	0	0	7,824,916	0	0	0	0	0	3,579,689