

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30 IUNIE 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	21,162,320	3,523,575		13,822,631						3,816,114
2. Plăți	3	17,626,725	3,523,575		10,415,921						3,687,229
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	3,535,595	0	0	3,406,710	0	0	0	0	0	128,885
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	2,277			2,277						
2. Plăți	7	646,318			547,493						98,825
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-644,041	0	0	-545,216	0	0	0	0	0	-98,825
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	2,891,554	0	0	2,861,494	0	0	0	0	0	30,060
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	11,849,274	0	0	8,116,084	0	0	0	0	0	3,733,190