

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30 septembrie 2013

- lei -

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.3	Cont 5314	DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>			
1. Încasări	02	66.734	-	66.734
2. Plăți	03	68.325	-	68.325
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	1.591	-	1.591
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>			
1. Încasări	06	579.664		579.664
2. Plăți	07	579.664		579.664
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	-		-
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>			
1. Încasări	10	6.245.547		6.245.547
2. Plăți	11	6.245.547		6.245.547
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>1.591</b>		<b>1.591</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>88.706</b>		<b>88.706</b>
1. Diferențe de curs favorabile	15			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)</b>	<b>17</b>	<b>87.115</b>		<b>87.115</b>