

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 decembrie 2013

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	74.584	-	74.584
2. Plăți	O3	73.265	-	73.265
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	1.319	-	1.319
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5			
1. Încășări	O6	651.544		651.544
2. Plăți	O7	651.544		651.544
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9			
1. Încășări	10	7.647.833		7.647.833
2. Plăți	11	7.647.833		7.647.833
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA)NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.319	-	1.319
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	88.706		88.706
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	90.025	-	90.025