

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2014

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.3	Cont 531	DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>O1</b>			
1.Încăsări	O2	18.920	-	18.920
2.Plăți	O3	16.619	-	16.619
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	2.301	-	2.301
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>			
1.Încăsări	O6	3.688.191		3.688.191
2.Plăți	O7	3.688.191		3.688.191
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	-		-
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>O9</b>			
1.Încăsări	10	4.142.546		4.142.546
2.Plăți	11	4.142.546		4.142.546
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>2.301</b>	<b>-</b>	<b>2.301</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>90.025</b>		<b>90.025</b>
1. Diferențe de curs favorabile	15	-		-
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	-		-
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)</b>	<b>17</b>	<b>92.326</b>		<b>92.326</b>