

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 decembrie 2014

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.10)	Cont 531/ Cont 531	Cont 521/ Cont 770	Conturi 5XX/ Cont 770 și Conturi 5xx
A	B	1	2	4	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1				
1.Încasări	O2	177.911.448	3.099.680	100.047.243	74.764.525
2.Plăți	O3	143.034.959	3.099.680	76.049.216	63.886.063
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	O4	34.876.489	-	23.998.027	10.878.462
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5				
1.Încasări	O6	16.060.886	-	5.596.105	10.464.781
2.Plăți	O7	30.972.501	-	16.079.949	14.892.552
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 14.911.615	-	- 10.483.844	- 4.427.771
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9				
1.Încasări	10	-	-	-	-
2.Plăți	11	7.665.165	-	7.665.165	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 7.665.165	-	- 7.665.165	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12.299.709	-	5.849.018	6.450.691
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5.637.090	-	-	5.637.090
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4.436.000			4.436.000
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4.436.000			4.436.000
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	17.936.799	-	5.849.018	12.087.781