

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
31 martie 2015

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	28.177	-	28.177
2.Plăți	O3	24.849	-	24.849
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	3.328	-	3.328
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>			
1.Încăsări	O6	1.600.000		1.600.000
2.Plăți	O7	1.600.000		1.600.000
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	112.008		112.008
2.Plăți	11	112.008		112.008
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>3.328</b>	<b>-</b>	<b>3.328</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>93.413</b>		<b>93.413</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>96.741</b>	<b>-</b>	<b>96.741</b>