

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 iunie 2015

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.3	Cont 531	DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1			
1.Încăsări	O2	55.897	-	55.897
2.Plăți	O3	49.054	-	49.054
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	6.843	-	6.843
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5			
1.Încăsări	O6	7.500.000		7.500.000
2.Plăți	O7	7.500.000		7.500.000
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9			
1.Încăsări	10	3.324.825		3.324.825
2.Plăți	11	3.324.825		3.324.825
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	6.843	-	6.843
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	93.413		93.413
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	100.256	-	100.256