

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
30 septembrie 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	100.846	-	100.846
2.Plăți	O3	94.828	-	94.828
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	6.018	-	6.018
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>			
1.Încăsări	O6	16.792.247		16.792.247
2.Plăți	O7	16.792.247		16.792.247
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	4.346.424		4.346.424
2.Plăți	11	4.346.310		4.346.310
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	114		114
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>6.132</b>	<b>-</b>	<b>6.132</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>99.545</b>	<b>-</b>	<b>99.545</b>