

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 decembrie 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	167.742	-	167.742
2.Plăți	O3	158.525	-	158.525
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	9.217	-	9.217
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5			
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	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9			
1.Încăsări	10	4.605.183		4.605.183
2.Plăți	11	4.605.183		4.605.183
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.217	-	9.217
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	102.630	-	102.630