

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA	5003	CONT 5600101	CONT 4402 (depozite)
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	15,282,334	241,669	303,675	932,615	13,804,375
2. Plati	03	15,329,715	241,669	182,403	1,001,268	13,904,375
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-47,381	0	121,272	-68,653	-100,000
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-47,381	0	121,272	-68,653	-100,000
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4,597,724	0	860,124	237,600	3,500,000
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	168,653	0	0	168,653	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	168,653	0	0	168,653	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	4,550,343	0	981,396	168,947	3,400,000