

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310402	5120102	5120402	5500102
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	4046493	90394	3775334	180678	87
2. Plăți	03	4038520	90382	3775334	171157	1647
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	7973	12	0	9521	-1560
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0				
1. Încasări	06	0				
2. Plăți	07	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0				
1. Încasări	10	0				
2. Plăți	11	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7973	12	0	9521	-1560
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	11625	0	0		11625
1.Diferențe de curs favorabile	15	3936	4		3932	
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	3515	16		3499	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	20019	0	0	9954	10065