

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 31.12.2014

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA VALUTA	CONT 5120102	CONT 5120402	CONT 5500102
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	4082594	90394	3775334	180678	36188
2. Plati	03	4062144	90382	3775334	171157	25271
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	20450	12	0	9521	10917
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	20450	12	0	9521	10917
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	177118	0	0	0	177118
1.Diferente de curs favorabile	15	3936	4	0	3932	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	3515	16	0	3499	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	197989	0	0	9954	188035