

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA VALUTA	CONT 5121	CONT 5124	cont 550
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	107	0	0	0	107
2. Plati	03	17	0	0	0	17
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	90	0	0	0	90
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	90	0	0	0	90
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4276	0	0	0	4276
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	4366	0	0	0	4366