

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30 SEPTEMBRIE 2014**

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		5311		5211/7702						5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>										
1. Încasări	2	48.250.903	4.706.176		24.336.986						19.207.741
2. Plăți	3	39.663.292	4.706.176	263.709	16.485.786						18.471.330
<b>3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)</b>	<b>4</b>	8.587.611	0	-263.709	7.851.200	0	0	0	0	0	736.411
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>										
1. Încasări	6	1.795			1.795						
2. Plăți	7	4.227.161			4.227.161						
<b>3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)</b>	<b>8</b>	-4.225.366	0	0	-4.225.366	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>										
1. Încasări	10	0									
2. Plăți	11	0									
<b>3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	0									
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	4.362.245	0	-263.709	3.625.834	0	0	0	0	0	736.411
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	13.257.168			7.633.656						5.623.512
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0									
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	<b>15</b>	17.619.413	0	-263.709	11.259.490	0	0	0	0	0	6.359.923