

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31 DECEMBRIE 2013**

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	44,263,168	6,363,138		28,308,508						9,591,522
2. Plăți	3	36,220,079	6,363,138		22,516,057						7,340,884
<b>3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)</b>	<b>4</b>	8,043,089	0	0	5,792,451	0	0	0	0	0	2,250,638
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>										
1. Încasări	6	24,416			24,416						
2. Plăți	7	3,768,057			3,437,801						330,256
<b>3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)</b>	<b>8</b>	-3,743,641	0	0	-3,413,385	0	0	0	0	0	-330,256
<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>	4,299,448	0	0	2,379,066	0	0	0	0	0	1,920,382
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	8,957,720			5,254,590						3,703,130
- 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>	13,257,168	0	0	7,633,656	0	0	0	0	0	5,623,512