

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2014**

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		5311		5211/7702						5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	74.133.283	6.180.520		40.038.597						27.914.166
2. Plăți	3	56.770.388	6.180.520	450.558	23.440.674						27.149.194
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	17.362.895	0	-450.558	16.597.923	0	0	0	0	0	764.972
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	1.957			1.957						
2. Plăți	7	13.649.447			13.567.793						81.654
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-13.647.490	0	0	-13.565.836	0	0	0	0	0	-81.654
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	0									
2. Plăți	11	0									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.715.405	0	-450.558	3.032.087	0	0	0	0	0	683.318
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	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									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	16.972.573	0	-450.558	10.665.743	0	0	0	0	0	6.306.830