

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31 MARTIE 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         | 14.018.369 | 2.319.432 |         | 9.405.152  |   |   |   |   |   | 2.293.785 |
| 2. Plăți   | 3         | 11.077.030 | 2.319.432 | 70.680  | 5.865.011  |   |   |   |   |   | 2.892.587 |
| <b>3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)</b>                               | <b>4</b>  | 2.941.339  | 0         | -70.680 | 3.540.141  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.802  |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>   | <b>5</b>  |            |           |         |            |   |   |   |   |   |           |
| 1. Încasări  | 6         | 1.002      |           |         | 1.002      |   |   |   |   |   |           |
| 2. Plăți   | 7         | 149.631    |           |         | 149.631    |   |   |   |   |   |           |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)</b>                                   | <b>8</b>  | -148.629   | 0         | 0       | -148.629   | 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> | 2.792.710  | 0         | -70.680 | 3.391.512  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.802  |
| <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> | 16.049.878 | 0         | -70.680 | 11.025.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.024.710 |