

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5292	5213	552	560	562	560+562	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	8937.00		669.00	0.00	0.00	0.00	9606.00
2. Plati	03	8937.00		7700.00	56869.00	0.00	56869.00	73506.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0.00	0.00	-7031.00	-56869.00	0.00	-56869.00	-63900.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0.00	0.00	-7031.00	-56869.00	0.00	-56869.00	-63900.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0.00	16994.00	57010.00	0.00	57010.00	74004.00
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1							
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	0.00	0.00	9963.00	141.00	0.00	141.00	10104.00



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
ec. MATEI GEORGIAN

