

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2013

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.3	Cont 5314	DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1.Încăsări	02	35.053	-	35.053
2.Plăți	03	34.147	-	34.147
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	906	-	906
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1.Încăsări	06	501.544		501.544
2.Plăți	07	501.544		501.544
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1.Încăsări	10	4.531.359		4.531.359
2.Plăți	11	4.531.359		4.531.359
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA)NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	906	-	906
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	88.706		88.706
1. Diferențe de curs favorabile	15	-		-
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	-		-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	89.612	-	89.612