

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 martie 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	6.305	-	6.305
2.Plăți	03	7.379	-	7.379
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	- 1.074	-	- 1.074
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1.Încăsări	06	-		-
2.Plăți	07	-		-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1.Încăsări	10	2.336.905		2.336.905
2.Plăți	11	336.905		336.905
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2.000.000		2.000.000
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.998.926	-	1.998.926
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	2.087.632	-	2.087.632