

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2013

cod 04

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5314 (casa in valuta)	Conturi de disponibilitati la banci comerciale
A	B	1=2+3	2	3
04001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
04002	1. Incasari	31.012.086	1.593.758	29.418.328
04003	2. Plati	30.478.215	1.593.723	28.884.492
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	533.871	35	533.836
04005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari	269.039.482		269.039.482
04007	2. Plati	281.168.249		281.168.249
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-12.128.767		-12.128.767
04009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari	3.450.587		3.450.587
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.450.587		3.450.587
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.144.309	35	-8.144.344
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	46.668.281		46.668.281
04015	1. Diferente de curs favorabile	154.526	10	154.516
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	923.230	45	923.185
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	37.755.268		37.755.268

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Ch M
Foster
gh