

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	LEI	
			Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		0
1. Incasari	02	28.495.221		28.495.221
2. Plati	03	26.984.638		26.984.638
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.510.583		1.510.583
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	8.952		8.952
2. Plati	11	898.584		898.584
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-889.632		-889.632
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	620.951		620.951
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	193.070		193.070
1.Diferente de curs favorabile	15	8.323		8.323
2.Diferente de curs nefavorabile	16	971		971
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	821.373		821.373

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CARMEN POP