

## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2014

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | Total    | 531.01.01 | 550.01.02+51<br>2.01.02 |
|---|----------|----------|-----------|-------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 1. Incasari   | 02       | 1.150,00 | 0,00      | 1.150,00                |
| 2. Plati  | 03       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 1.150,00 | 0,00      | 1.150,00                |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 1. Incasari   | 06       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 2. Plati  | 07       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 1. Incasari   | 10       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 2. Plati  | 11       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 1.150,00 | 0,00      | 1.150,00                |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 1.250,00 | 0,00      | 1.250,00                |
| 1.Diferente de curs favorabile  | 15       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| 2.Diferente de curs nefavorabile  | 16       | 0,00     | 0,00      | 0,00                    |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:  | 17       | 2.400,00 | 0,00      | 2.400,00                |

**ORDONATOR DE CREDITE,  
 PECHEANU GELU**

**CONTABIL,  
 LEMNARU ION**