

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 decembrie 2009

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.8	Cont 5311		Cont 7702				DISPONIBIL TREZORERIE 5XX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	O1								
1.Incasari	O2	12.398.585	1.366.912		0				11.031.673
2.Plati	O3	12.210.065	1.366.912		72.444.869				10.843.153
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	O4	188.520	0		72.444.869				188.520
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	O5								
1.Incasari	O6	11.673.494	103		0				11.673.391
2.Plati	O7	15.437.520	103		20.222.659				15.437.417
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	O8	-3.764.026	0		20.222.659				-3.764.026
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	O9								
1.Incasari	10	0	0		0				0
2.Plati	11	0	0		4.841.574				0
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0		4.841.574				0
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.575.506	0		97.509.102				-3.575.506
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.499.203	0		0				13.499.203
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	9.923.697	0		97.509.102				9.923.697