

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 decembrie 2008

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2+col.8)	Cont 5314						DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	O1								
1.Incasari	O2	168.631	6.569						162.062
2.Plati	O3	165.802	6.569						159.233
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	O4	2.829							2.829
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	O5								
1.Incasari	O6	10.066.522							10.066.522
2.Plati	O7	10.066.522							10.066.522
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	O8	-							-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	O9								
1.Incasari	10	4.402.221							4.402.221
2.Plati	11	4.402.221							4.402.221
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-							-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.829	-						2.829
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15.531							15.531
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	18.360	-						18.360
Depozite	16	-							-