

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2009

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	49.918.025	2.750.686	47.167.339
04003	2. Plati	50.136.053	2.750.686	47.385.367
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-218.028		-218.028
04005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari	517.624.839		517.624.839
04007	2. Plati	9.460.498.281		9.460.498.281
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-8.942.873.442		-8.942.873.442
04009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari	8.693.319.317		8.693.319.317
04011	2. Plati	2.748.041		2.748.041
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	8.690.571.276		8.690.571.276
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-252.520.194		-252.520.194
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	855.936.831		855.936.831
04015	1. Diferente de curs favorabile	63.876.475		63.876.475
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	32.447.293		32.447.293
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	634.845.819		634.845.819



*Amplasat in stat. 1010*