

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2010

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	27.772.580	844.727	26.927.853
04003	2. Plati	26.586.457	844.727	25.741.730
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.186.123		1.186.123
04005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari	594.119.276		594.119.276
04007	2. Plati	4.301.820.903		4.301.820.903
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-3.707.701.627		-3.707.701.627
04009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari	3.249.064.168		3.249.064.168
04011	2. Plati	70.941		70.941
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.248.993.227		3.248.993.227
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-457.522.277		-457.522.277
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	638.706.498		638.706.498
04015	1. Diferente de curs favorabile	44.144.817		44.144.817
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	37.177.101		37.177.101
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	188.151.937		188.151.937

Conducătorul institutiei,



Conducătorul compartimentului
financiar contabil,

Handwritten signature and initials of the financial accounting department head.