

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2011

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	31.141.104	2.269.562	28.871.542
04003	2. Plati	31.989.210	2.269.604	29.719.606
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-848.106	-42	-848.064
04005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari	373.342.341		373.342.341
04007	2. Plati	1.099.655.421		1.099.655.421
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-726.313.080		-726.313.080
04009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari	601.670.209		601.670.209
04011	2. Plati	3.691.129		3.691.129
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	597.979.080		597.979.080
04013	IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-129.182.106	-42	-129.182.064
04014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	188.151.937		188.151.937
04015	1. Diferente de curs favorabile	6.787.523	50	6.787.473
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	9.271.851	8	9.271.843
04017	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	56.485.503		56.485.503

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

906 CHM
Sh No. 1