

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 decembrie 2008

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	16.047.142	1.866.391		-		14.180.751
2.Plati	O3	16.005.832	1.866.391		81.783.245		14.139.441
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	O4	41.310	-		81.783.245		41.310
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	O5						
1.Incasari	O6	20.742.439	-		-		20.742.439
2.Plati	O7	19.383.897	-		3.683.207		19.383.897
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	O8	1.358.542	-		3.683.207		1.358.542
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	O9						
1.Incasari	10	-	-		-		-
2.Plati	11	-	-		4.402.221		-
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-	-		4.402.221		-
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.399.852	-		89.868.673		1.399.852
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.099.351	-		-		12.099.351
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	13.499.203	-		89.868.673		13.499.203
Depozite	16						