

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2010

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	15.121.866	379.088	14.742.778
04003	2. Plati	14.553.525	379.074	14.174.451
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	568.341	14	568.327
04005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari	479.850.708		479.850.708
04007	2. Plati	905.045.822		905.045.822
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-425.195.114		-425.195.114
04009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari	432.410.728		432.410.728
04011	2. Plati	23.339		23.339
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	432.387.389		432.387.389
04013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.760.616	14	7.760.602
04014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	634.845.819		634.845.819
04015	1. Diferente de curs favorabile	35.031.883		35.031.883
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	20.624.630		20.624.630
04017	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	657.013.688	14	657.013.674

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

