

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de: *30.12.2011*

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7701	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	561	562
1. Incasari	02	3.795.901	682.403	0	0	3.113.498	2.805.007	259.194	1	0	16.000	33.296	0
2. Plati	03	2.819.574	682.403	0	1.735.436	2.137.171	1.994.630	54.582	54.582	0	15.000	18.377	0
3. Numerar net din activitatea	04	976.327	0	0	1.735.436	976.327	810.377	204.612	-54.581	0	1.000	14.919	0
2. Plati	07	879.959	0	0	864.959	879.959	864.959	0	0	0	0	15.000	0
3. Numerar net din activitatea	08	-879.959	0	0	864.959	-879.959	-864.959	0	0	0	0	-15.000	0
1. Incasari	10	109.164	0	0	0	109.164	54.582	54.582	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea	12	109.164	0	0	0	109.164	54.582	54.582	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea)	13	205.532	0	0	2.600.395	205.532	0	259.194	-54.581	0	1.000	-81	0
V. Numerar si echivalent de	14	55.382	0	0	0	55.382	0	0	54.581	59	0	274	468
Numerar si echivalent de	15	260.914	0	0	2.600.395	260.914	0	259.194	0	59	1.000	193	468