

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 iunie 2011: CENTRALIZAT

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.9	Cont 5311		Cont 7702					DISPONIBIL TREZORERIE 5XX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1									
1.Încasări	O2	65.056.596	1.405.450		-					63.651.146
2.Plăți	O3	62.469.664	1.403.937		35.395.224					61.065.727
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	O4	2.586.932	1.513		35.395.224					2.585.419
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	21.283.458	-		-					21.283.458
2.Plăți	O7	19.831.593	-		9.621.281					19.831.593
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	1.451.865	-		9.621.281					1.451.865
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	-	-		-					-
2.Plăți	11	-	-		-					-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-	-		-					-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA)NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.038.797	1.513		45.016.505					4.037.284
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.446.213	-		-					7.446.213
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	11.485.010	1.513		45.016.505					11.483.497