

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 iunie 2011: CENTRALIZAT

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.3	Cont 5314	DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încășări	02	4.067	1.083	2.984
2. Plăți	03	3.515	1.083	2.432
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	552	-	552
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încășări	06	-		-
2. Plăți	07	-		-
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încășări	10	-		-
2. Plăți	11	-		-
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	552	-	552
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	82.933		82.933
1. Diferențe de curs favorabile	15	-		-
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	-		-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	83.485	-	83.485