

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 septembrie 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	99.519.779	2.294.389		-					97.225.390
2.Plăți	O3	93.078.209	2.292.690		52.424.140					90.785.519
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	O4	6.441.570	1.699		52.424.140					6.439.871
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	28.383.451	-		-					28.383.451
2.Plăți	O7	27.608.032	-		16.969.049					27.608.032
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	775.419	-		16.969.049					775.419
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	7.216.989	1.699		69.393.189					7.215.290
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	14.663.202	1.699		69.393.189					14.661.503