

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 septembrie 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.Încăsări	02	64.486	1.083	63.403
2.Plăți	03	63.144	1.083	62.061
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	1.342	-	1.342
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1.Încăsări	06	-		-
2.Plăți	07	-		-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1.Încăsări	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	1.342	-	1.342
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	84.275	-	84.275