

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	553	558	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.463.281	474.887	0	988.394	899.836	633	2	0	1.344	0	0	86.579	0
2. Plati	03	1.452.130	474.887	489.641	977.243	528.141	156.000	153.482	0	0	3.151	92.143	31.206	13.120
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11.151	0	489.641	11.151	371.695	-155.367	-153.480	0	1.344	-3.151	-92.143	55.373	-13.120
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	156.000	0	0	156.000	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	156.000	0	0	156.000	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	167.151	0	528.141	167.151	371.695	633	-153.480	0	1.344	-3.151	-92.143	55.373	-13.120

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	553	558	561	562
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	312.677	0	0	312.677	0	0	153.480	29.154	21.218	3.151	92.143	411	13.120
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	479.828	0	528.141	479.828	371.695	633	0	29.154	22.562	0	0	55.784	0

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
STROE VASILE**

.....

**INSPECTOR  
EC. PICLEANU LAURA**

.....