

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2011

Denumirea indicatorului	C r	TOTAL	5311	7702	5xx	5161	5211	5213	5221	550	552	553	558	561	562
1. Incasari	02	2.627.314	731.287	0	1.896.027	0	1.756.991	634	2	4.000	2.692	0	0	131.708	0
2. Plati	03	2.821.168	731.560	1.240.053	2.089.608	0	1.520.330	156.000	153.482	43.051	1.000	3.151	92.142	107.332	13.120
3. Numerar net din activitatea	04	-193.854	-273	1.240.053	-193.581	0	236.661	-155.366	-153.480	-39.051	1.692	-3.151	-92.142	24.376	-13.120
1. Incasari	06	10.273	273	273	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	436.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea	08	10.273	273	436.004	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	156.000	0	156.000	156.000	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea	12	156.000	0	-156.000	156.000	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea)	13	-27.581	0	1.520.057	-27.581	0	236.661	634	-153.480	-29.051	1.692	-3.151	-92.142	24.376	-13.120
V. Numerar si echivalent de	14	312.676	0	0	312.676	0	0	0	153.480	29.154	21.218	3.151	92.142	411	13.120
Numerar si echivalent de	15	285.095	0	1.520.057	285.095	0	236.661	634	0	103	22.910	0	0	24.787	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
STROE VASILE

.....

CONTABIL
PICLEANU LAURA

.....