

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5152	5161	550	558
1. Incasari	02	96.828	96.828	0	4.400	248	92.180
2. Plati	03	92.276	92.276	0	90	6	92.180
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.552	4.552	0	4.310	242	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	4.552	4.552	0	4.310	242	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	1.737.748	1.737.748	1.737.748	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul	17	1.742.300	1.742.300	1.737.748	4.310	242	0

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**  
**STROE VASILE**

.....

**CONTABIL**  
**PICLEANU LAURA**

.....