

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de. 30.06.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702					5xx
1. Incasari	02	1.623.947	294.563	0	0	0	0	0	0	1.329.384
2. Plati	03	843.655	294.563	0	598.389	0	0	0	0	549.092
3. Numerar net din activitatea	04	780.292	0	0	598.389	0	0	0	0	780.292
2. Plati	07	742.601	0	0	565.334	0	0	0	0	742.601
3. Numerar net din activitatea de	08	-742.601	0	0	565.334	0	0	0	0	-742.601
1. Incasari	10	30.000	0	0	60.000	0	0	0	0	30.000
3. Numerar net din activitatea de	12	30.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	30.000
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	67.691	0	0	1.103.723	0	0	0	0	67.691
Numerar si echivalent de numerar la	15	67.691	0	0	1.103.723	0	0	0	0	67.691

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CIRIBLAN GHEORGHE

.....

CONTABIL
ENE ELENA

.....