

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de..31.12.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702					5xx
1. Incasari	02	3.208.351	634.525	0	0	0	0	0	0	2.573.826
2. Plati	03	1.788.483	634.525	0	1.165.360	0	0	0	0	1.153.958
3. Numerar net din activitatea	04	1.419.868	0	0	1.165.360	0	0	0	0	1.419.868
2. Plati	07	1.510.596	0	0	1.022.978	0	0	0	0	1.510.596
3. Numerar net din activitatea de	08	-1.510.596	0	0	1.022.978	0	0	0	0	-1.510.596
1. Incasari	10	186.046	0	0	0	0	0	0	0	186.046
3. Numerar net din activitatea de	12	186.046	0	0	0	0	0	0	0	186.046
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	95.318	0	0	2.188.338	0	0	0	0	95.318
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	130.552	0	0	0	0	0	0	0	130.552
Numerar si echivalent de numerar la	15	225.870	0	0	2.188.338	0	0	0	0	225.870

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**  
**CIRIBLAN GHEORGHE**

.....

**CONTABIL**  
**ENE ELENA**

.....