

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 decembrie 2011

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2+col.9)	Cont 5311	Cont 7702			DISPONIBIL TREZORERIE 5XX
A	B	1	2	4			9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1						
1.Încasări	O2	135.255.249	3.108.631	-			132.146.618
2.Plăți	O3	134.801.878	3.108.631	70.664.570			131.693.247
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	O4	453.371	-	70.664.570			453.371
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5						
1.Încasări	O6	41.221.693	-	-			41.221.693
2.Plăți	O7	40.356.499	-	23.186.096			40.356.499
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	865.194	-	23.186.096			865.194
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9						
1.Încasări	10	-	-	-			-
2.Plăți	11	-	-	-			-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-	-	-			-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.318.565	-	93.850.666			1.318.565
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.446.213	-	-			7.446.213
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	8.764.778	-	93.850.666			8.764.778