

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	553
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.382.505	869.041	1.422.793	2.513.464	2.481.769	32.256	6	-567	0
2. Plati	03	3.454.368	872.382	1.422.793	2.581.986	2.439.294	32.244	32.244	78.192	12
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-71.863	-3.341	0	-68.522	42.475	12	-32.238	-78.759	-12
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	3.500	3.500	1.016.500	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	1.016.500	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-68.363	159	0	-68.522	42.475	12	-32.238	-78.759	-12
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	248.798	0	0	248.798	0	0	32.238	216.548	12
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	180.435	159	0	180.276	42.475	12	0	137.789	0

