

**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	1.793.360	619.309	1.092.767	1.174.051	1.135.315	19.254	0	19.482	0
2. Plati	03	1.585.157	619.309	872.812	965.848	880.040	19.254	0	54.528	12.026
3. Numerar net din activitatea operationala	04	208.203	0	-219.955	208.203	255.275	0	0	-35.046	-12.026
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	20.643	0	20.643	20.643	20.642	0	1	0	0
2. Plati	07	240.598	0	240.598	240.598	233.370	0	7.228	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-219.955	0	219.955	-219.955	-212.728	0	-7.227	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	-11.752	0	0	-11.752	42.547	0	-7.227	-35.046	-12.026
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	158.257	0	0	158.257	0	0	7.227	139.004	12.026
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	146.505	0	0	146.505	42.547	0	0	103.958	0

