

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	561	562
1. Incasari	02	13.026.201	196.025	0	12.830.176	12.767.923	0	39.559	22.694
2. Plati	03	1.056.822	196.025	8.358.709	860.797	0	798.949	39.559	22.289
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11.969.379	0	8.358.709	11.969.379	12.767.923	-798.949	0	405
2. Plati	07	0	0	123.120	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	123.120	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	11.969.379	0	8.481.829	11.969.379	12.767.923	-798.949	0	405
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	802.120	0	0	802.120	0	802.120	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	12.771.499	0	8.481.829	12.771.499	12.767.923	3.171	0	405