

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE TRIM II2011 TATARANU METODOLOGIE
la data de...30.06.2011

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	561
1. Incasari	02	2.850.038	877.168	0	1.972.870	1.779.324	5.763	0	0	0	187.783
2. Plati	03	2.745.816	877.168	1.181.396	1.868.648	1.680.557	0	5.763	0	22.850	159.478
3. Numerar net din activitatea	04	104.222	0	1.181.396	104.222	98.767	5.763	-5.763	0	-22.850	28.305
2. Plati	07	30.168	0	524.629	30.168	25.468	0	0	0	0	4.700
3. Numerar net din activitatea de	08	-30.168	0	524.629	-30.168	-25.468	0	0	0	0	-4.700
IV. Cresterea (descresterea) neta	13	74.054	0	1.706.025	74.054	73.299	5.763	-5.763	0	-22.850	23.605
V. Numerar si echivalent de	14	45.909	0	0	45.909	0	0	5.763	0	30.655	9.491
Numerar si echivalent de numerar	15	119.963	0	1.706.025	119.963	73.299	5.763	0	0	7.805	33.096