

Camena Clatuna 11.11.2011

31.12.2011

27.IAN. 2012

Situatia fluxurilor de trezorerie

Anexa la nr. 3

Disponibilitati

	Col 1 - col 2 + col 8 Total	Col 2 Casa Total	Col 4 Finantare Total	Col 8 Total disp col 8	5211	562	552	5213	5221	1090	27.IAN. 2012
Activ operati incasari rd 2	7404822	609585		6795237	4448362	2297300	2552	47023	0		
Plati rd 3	3791757	609585		3182172	2245698	929834	4766	-	1874		
Sold rd 4	3613065			3613065	2202664	1367466	-2214	47023	-1874		
Invest. itii incas rd 6											
Plati rd 7	2345664			2345664	2202664	143000					
Sold rd 8	-2345664			-2345664	-2202664	-143000					
Finantare incasare rd 10											
Plati rd 11											
Sold rd 12											
Rd 13 = 4 + rd 8 + rd 12	1267401			1267401	0	1224466	-2214	47023	-1874		
Sold inceput an rd 14	113257			113257	0	29716	11667	-	1874		
rd final rd 15											
= rd 13 + rd 14	1310658			1310658	0	1254182	9453	47023	0		



ICOMIA CONTABIL

Paul