

A.T.D.  
S.A.

19.07.2011

Situația fluxurilor de trezorerie Anexă la anexa 3

	Col 1 - col 2 + col 8 Total		Col 2 Casa Total		Col 4 Finanțare Total		Col 8 Total disp col 8		Disponibilități	
	Buget	subnet	500h	subnet	5006	5039	5221	5213	5039	5039
<b>Activ operat</b>										
incasări rd 2	2385924	0	569872	0	0	0	3057670	0	1874	
Plăți rd 3	864185	1874	438100	2000	2000	0	1306159	2000	-	
Sold rd 4	1621739	-1874	131772	-2000	-2000	0	1751511	-2000	1874	
<b>Invest. itii</b>										
incas rd 6										
Plăți rd 7	1616148		143000				1759148			
Sold rd 8	-1616148		-143000				-1759148			
<b>Finanțare</b>										
incasare rd 10										
Plăți rd 11										
Sold rd 12										
Rd 13 = 4 + rd 8 + rd 12	5591	-1874	-11228	-2000	-2000	0	-7637	-2000	1874	
<b>Sold început an rd 14</b>										
Sold final rd 15										
= rd 13 + rd 14										

