

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
1. Incasari	02	30,00	0,00	30,00
2. Plati	03	1.171,00	0,00	1.171,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-1.141,00	0,00	-1.141,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.141,00	0,00	-1.141,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.823,00	0,00	2.823,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.682,00	0,00	1.682,00

ORDONATOR DE CREDITE,

AVRAM GHEORGHE

CONTABIL SEF,

COZUBAS STEFANIA

INTOCMIT,

COZUBAS STEFANIA