

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

Descrierea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
Fluxuri din ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
Fluxuri:	02	3.263,00	0,00	3.263,00
Fluxuri:	03	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.263,00	0,00	3.263,00
Fluxuri din ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
Fluxuri:	06	0,00	0,00	0,00
Fluxuri:	07	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
Fluxuri:	10	0,00	0,00	0,00
Fluxuri:	11	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
CREȘTEREA, DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI EQUIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.263,00	0,00	3.263,00
EQUIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIODEI	14	8,00	0,00	8,00
Fluxuri la curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
Fluxuri la curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
EQUIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIODEI (13+14 +15-16), din care:	17	3.271,00	0,00	3.271,00

DIRECTOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Proteru