

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 din activitatea de investitii	02	3.263,00	0,00	3.263,00
Fluxuri din activitatea de finantare	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 din activitatea de investitii (rd.06-07)	06	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din activitatea de finantare	08	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10	0,00	0,00	0,00
Fluxuri din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	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) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.263,00	0,00	3.263,00
Echivalent de numerar la începutul perioadei	14	8,00	0,00	8,00
Curs favorabil	15	0,00	0,00	0,00
Curs nefavorabil	16	0,00	0,00	0,00
Echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (13+14 +15-16), din care:	17	3.271,00	0,00	3.271,00

DIRECTOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Proteru