

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5151	550.01
1. Incasari	02	200,00	0,00	200,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	200,00	0,00	200,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	200,00	0,00	200,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.332,00	0,00	2.332,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	2.532,00	0,00	2.532,00

ORDONATOR DE CREDITE,

HRISCU VALERIAN

.

.

CONTABIL,

RUSU VICTORIA