Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	581	550.01
1. Incasari	02	631.909,00	631.359,00	550,00
2. Plati	03	631.359,00	631.359,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	550,00	0,00	550,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	550,00	0,00	550,00
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	2.882,00	0,00	2.882,00

ORDONATOR DE CREDITE, . CONTABIL,

HRISCU VALERIAN **.** **RUSU VICTORIEA**