

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2012

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 5311 | 5121 |
|--|----------|----------|------|----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 02 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2. Plati | 03 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 1.726,00 | 0,00 | 1.726,00 |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17 | 2.124,00 | 0,00 | 2.124,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

Şuleap Vasile

CONTABIL SEF,

Bobu Maria

INTOCMIT,

Bobu Maria