

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2012**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
2. Plati	03	304,00	0,00	304,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-304,00	0,00	-304,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-304,00	0,00	-304,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	645,00	0,00	645,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	341,00	0,00	341,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,