

## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2012

Indicatorul	Cod rand	Total	5311	5121
REVENITURI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
	02	1.596,00	0,00	1.596,00
	03	63,00	0,00	63,00
Revenituri nete din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.533,00	0,00	1.533,00
CHELZELI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
	06	0,00	0,00	0,00
	07	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli nete din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00
Revenituri nete din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
DECRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.533,00	0,00	1.533,00
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	853,00	0,00	853,00
Variate de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
Variate de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	2.386,00	0,00	2.386,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF

INTOCMIT,