

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
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	645,00	0,00	645,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,