

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...31.12.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5314	5xx
1. Incasari	02	770	0	770
2. Plati	03	5.257	0	5.257
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4.487	0	-4.487
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4.487	0	-4.487
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	10.593	0	10.593
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	6.106	0	6.106

PRIMAR
VALERUT TARANU HOFNAR

.....

CONTABIL,
MIRELA PRICOP

.....