

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	941,00	0,00	941,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	941,00	0,00	941,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	941,00	0,00	941,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.769,00	0,00	3.769,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.710,00	0,00	4.710,00

ORDONATOR DE CREDITE,
JURAVLE MIHAI

CONTABIL SEF,
BODNAR MARIA

INTOCMIT,
BODNAR MARIA