

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	1.242,00	0,00	1.242,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.242,00	0,00	1.242,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.242,00	0,00	1.242,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.678,00	0,00	1.678,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	2.920,00	0,00	2.920,00

ORDONATOR DE CREDITE,

JURAVLE VASILE

CONTABIL SEF,

BODNAR MARIA

INTOCMIT,

BODNAR MARIA