

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	2,00	0,00	2,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,00	0,00	2,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,00	0,00	2,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.405,00	0,00	4.405,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.407,00	0,00	4.407,00

ORDONATOR DE CREDITE,
JURAVLE MIHAI

CONTABIL,
BODNAR MARIA