

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	7.234,00	0,00	7.234,00
2. Plati	03	5.399,00	0,00	5.399,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.835,00	0,00	1.835,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.835,00	0,00	1.835,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.689,00	0,00	13.689,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	15.524,00	0,00	15.524,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CANDREA DĂNUȚ

CONTABIL
Ec. Hojbota Elena