

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	174.352,00	0,00	174.352,00
2. Plati	03	167.301,00	0,00	167.301,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.051,00	0,00	7.051,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.051,00	0,00	7.051,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23.746,00	0,00	23.746,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	30.797,00	0,00	30.797,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CANDREA DĂNUȚ

CONTABIL
Ec. Rogojan Adela Ana