

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	252.477,00	0,00	252.477,00
2. Plati	03	249.282,00	0,00	249.282,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.195,00	0,00	3.195,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.195,00	0,00	3.195,00
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	26.941,00	0,00	26.941,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CANDREA DĂNUȚ

CONTABIL
Ec. Rogoian Adela Ana