

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	19.290,00	0,00	19.290,00
2. Plati	03	15.208,00	0,00	15.208,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.082,00	0,00	4.082,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.082,00	0,00	4.082,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.908,00	0,00	5.908,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	9.990,00	0,00	9.990,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA