

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	55.326,00	0,00	55.326,00
2. Plati	03	51.726,00	0,00	51.726,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.600,00	0,00	3.600,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.600,00	0,00	3.600,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	40.269,00	0,00	40.269,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	43.869,00	0,00	43.869,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
JORDAN DANIEL ADRIAN

