

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	1.962.824,00	0,00	1.962.824,00
2. Plati	03	1.920.963,00	0,00	1.920.963,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	41.861,00	0,00	41.861,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	41.861,00	0,00	41.861,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	423.053,00	0,00	423.053,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	464.914,00	0,00	464.914,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA