

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	3.045.179,00	0,00	3.045.179,00
2. Plati	03	2.994.003,00	0,00	2.994.003,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	51.176,00	0,00	51.176,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	51.176,00	0,00	51.176,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	504.799,00	0,00	504.799,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	555.975,00	0,00	555.975,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA