

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	22.973,00	0,00	22.973,00
2. Plati	03	14.346,00	0,00	14.346,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	8.627,00	0,00	8.627,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.627,00	0,00	8.627,00
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	513.426,00	0,00	513.426,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA