

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	4.913,00	0,00	4.913,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.913,00	0,00	4.913,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.913,00	0,00	4.913,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	38.833,00	0,00	38.833,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	43.746,00	0,00	43.746,00

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,