

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2022**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	2.174,00	0,00	2.174,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	2.174,00	0,00	2.174,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	2.174,00	0,00	2.174,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	43.746,00	0,00	43.746,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	45.920,00	0,00	45.920,00

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,