

## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	3.833,00	0,00	3.833,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.833,00	0,00	3.833,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.833,00	0,00	3.833,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	45.920,00	0,00	45.920,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	49.753,00	0,00	49.753,00



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,