

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2017**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	720,00	0,00	720,00
2. Plati	03	5,00	0,00	5,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	715,00	0,00	715,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	715,00	0,00	715,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	846,00	0,00	846,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	1.561,00	0,00	1.561,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**Eduard-Rudolf WENDLING**

CONTABIL,  
**Furnică Maria Sinziana**