

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	180,00	0,00	180,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	180,00	0,00	180,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	180,00	0,00	180,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	846,00	0,00	846,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.026,00	0,00	1.026,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard-Rudolf WENDLING

CONTABIL,
Furnică Maria Sinziana