

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2024**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	1.646,00	0,00	1.646,00
2. Plati	03	446,00	0,00	446,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.200,00	0,00	1.200,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.200,00	0,00	1.200,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	5.749,00	0,00	5.749,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	6.949,00	0,00	6.949,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
VEZETEU IOAN



CONTABIL,  
POPA VASILICA LACRAMIOARA