

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02 |
|--|----------|--------|-----------|---------------------|
| 1. Incasari | 02 | 453,00 | 0,00 | 453,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 453,00 | 0,00 | 453,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 453,00 | 0,00 | 453,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17 | 753,00 | 0,00 | 753,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CIOCAN MARIUS

,

,

CONTABIL,

IGNAT ANGELICA