

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	88.98.02
1. Incasari	02	839.911,00	237.744,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	699.420,00	237.744,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	140.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	140.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.429.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.570.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,
CIOCAN MARIUS

CONTABIL,
IGNAT ANGELICA