

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	21.015,00	0,00	21.015,00
2. Plati	03	21.015,00	0,00	21.015,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,00	0,00	1,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1,00	0,00	1,00

ORDONATOR DE CREDITE,
STAN NICOLAE

CONTABIL SEF,
TACU SERBAN DANIEL

INTOCMIT,