

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	141.854,00	0,00	141.854,00
2. Plati	03	141.854,00	0,00	141.854,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.307,00	0,00	9.307,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	9.307,00	0,00	9.307,00

ORDONATOR DE CREDITE,
STOICA VASILE

CONTABIL SEF,
COROI MIRELA