Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	**Cod rand**	**Total**	**531.01.01**	**550.01.02+512.01.02+512.05.0**
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	133.057,00	0,00	133.057,00
2. Plati	03	140.398,00	0,00	140.398,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-7.341,00	0,00	-7.341,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-7.341,00	0,00	-7.341,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	36.460,00	0,00	36.460,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	29.119,00	0,00	29.119,00

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,