cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
2. Plati	03	90	0	0	90
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-90	0	0	-90
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-90	0	0	-90
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	784	0	0	784
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	694	0	0	694