cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	2.707	0	2.707	2.707
2. Plati	03	89	0	89	89
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.618	0	2.618	2.618
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.618	0	2.618	2.618
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	784	0	784	784
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	3.402	0	3.402	3.402