

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2021**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.641,00	0,00	2.641,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	2.641,00	0,00	2.641,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
EC.PLETEA BENONE

,  
,

CONTABIL,  
PELIN MARIUS