

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2025**

| Denumirea indicatorului  | Cod rand | Total         | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02+512.05.0 |
|--|----------|---------------|-----------|------------------------------|
| 1. Incasari  | 02       | 13.135.151,00 | 0,00      | 13.135.151,00                |
| 2. Plati   | 03       | 12.821.842,00 | 0,00      | 12.821.842,00                |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>                               | 04       | 313.309,00    | 0,00      | 313.309,00                   |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | 313.309,00    | 0,00      | 313.309,00                   |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                   | 14       | 812.136,00    | 0,00      | 812.136,00                   |
| 1.Diferente de curs favorabile   | 15       | 1.992,00      | 0,00      | 1.992,00                     |
| 2.Diferente de curs nefavorabile   | 16       | 114,00        | 0,00      | 114,00                       |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>  | 17       | 1.127.323,00  | 0,00      | 1.127.323,00                 |

PRIMAR  
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV  
FLORESCU IULIANA