

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	5.148.396,00	0,00	5.148.396,00
2. Plati	03	5.261.881,00	0,00	5.261.881,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-113.485,00	0,00	-113.485,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-113.485,00	0,00	-113.485,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	648.173,00	0,00	648.173,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	748,00	0,00	748,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	533.940,00	0,00	533.940,00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA