

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	3.463.498,00	0,00	3.463.498,00
2. Plati	03	3.057.577,00	0,00	3.057.577,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	405.921,00	0,00	405.921,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	405.921,00	0,00	405.921,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	648.173,00	0,00	648.173,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	396,00	0,00	396,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.053.698,00	0,00	1.053.698,00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA