

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	5.914.980,00	0,00	5.914.980,00
2. Plati	03	4.754.935,00	0,00	4.754.935,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.160.045,00	0,00	1.160.045,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.160.045,00	0,00	1.160.045,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	812.136,00	0,00	812.136,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	114,00	0,00	114,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.972.067,00	0,00	1.972.067,00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA