

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.30(5299)	50.12(529.09.01)	88.98.02	88.98.10E
1. Incasari	02	25.170.028,00	3.740.005,00	0,00	0,00	86.978,00	0,00	109.043,00	0,00	0,00
2. Plati	03	12.660.942,00	3.740.005,00	0,00	0,00	86.978,00	0,00	109.043,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	12.509.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	12.707.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-12.707.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-198.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	284.317,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	283.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	283.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	86.005,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,
STOICA VASILE

CONTABIL SEF,