

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	207.649,00	0,00	207.649,00
2. Plati	03	206.745,00	0,00	206.745,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	904,00	0,00	904,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	904,00	0,00	904,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.307,00	0,00	9.307,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	10.211,00	0,00	10.211,00

ORDONATOR DE CREDITE,
STOICA VASILE

CONTABIL SEF,
COROI MIRELA