

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.30(5299)	50.12(529.09.0 1)	88.98.02
1. Incasari	02	15.683.389 ,00	2.453.185 ,00	0,00	0,00	86.978,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	8.578.719, 00	2.451.949 ,00	0,00	0,00	86.978,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.104.670, 00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	6.684.990, 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	-6.684.990, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	283.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	283.248,00	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	702.928,00	1.236,00	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
- 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
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	703.997,00	1.236,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,

ORDONATOR DE CREDITE,
STOICA VASILE

CONTABIL SEF,