

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	88.672,00	0,00	88.672,00
2. Plati	03	87.948,00	0,00	87.948,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	724,00	0,00	724,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	724,00	0,00	724,00
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	10.031,00	0,00	10.031,00

ORDONATOR DE CREDITE,
STOICA VASILE

CONTABIL SEF,
COROI MIRELA