

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 | 7.363.681,00 | 0,00 | 7.363.681,00 |
| 2. Plati | 03 | 7.320.062,00 | 0,00 | 7.320.062,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 43.619,00 | 0,00 | 43.619,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 43.619,00 | 0,00 | 43.619,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 628.023,00 | 0,00 | 628.023,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17 | 671.642,00 | 0,00 | 671.642,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. LAURA FLOREA

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
EC. IFTIMESCU LACRAMIOARA