

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

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.12	50.02.21	50.02.29	50.02.30	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	27.403.328,00	2.516.392,00	89.441,00	0,00	0,00	226.178,00	145.058,00	22.809,00	143.364,00
2. Plati	03	10.435.638,00	2.516.392,00	89.441,00	0,00	0,00	226.178,00	133.458,00	22.809,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	16.967.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	143.364,00
1. Incasari	06	109.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	16.745.589,00	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	-16.636.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.376.587,00	0,00	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	-176.587,00	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	154.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	143.364,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	79.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	76.517,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	76.500,00	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	76.500,00	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	234.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	219.881,00

VIZA,