

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.795	0	5.795	5.795
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.795	0	5.795	5.795
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.795	0	5.795	5.795
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.748	0	1.748	1.748
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	7.543	0	7.543	7.543

Primar

Staicu Alin-Remus



Contabil  
Popa Ionela

.....