

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE banci
la data de 31.03.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	120	0	120	120
3. Numerar net din activitatea operationala	04	120	0	120	120
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	120	0	120	120
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	31.455	0	31.455	31.455
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	31.575	0	31.575	31.575

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....