

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	52.283.144		52.283.144
04003	2. Plati	52.057.724		52.057.724
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	225.420		225.420
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	225.420		225.420
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.611.831		1.611.831
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.837.251		1.837.251

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasilciuc

Director executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim