

## CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2024

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2			
2. Plati		3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		6			
2. Plati		7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
1. Incasari		10			
2. Plati		11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14			1.221
1.Diferențe de curs favorabile		15			
2.Diferențe de curs nefavorabile		16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17			1.221

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

NECOARA ANAMARIA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

FERTU BEATRIX