

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.352.573		1.352.573
04003	2. Plati	1.350.446		1.350.446
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.127		2.127
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.127		2.127
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.809		60.809
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	62.936		62.936

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil