

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	26.935		26.935
04003	2. Plati	32.367		32.367
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.432		-5.432
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.432		-5.432
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.992		116.992
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	111.560		111.560

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil