

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	31.833		31.833
04003	2. Plati	66.833		66.833
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-35.000		-35.000
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.000		-35.000
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)	81.992		81.992

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil