

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2025

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 29.926 | | 29.926 |
| 04003 | 2. Plati | 50.049 | | 50.049 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -20.123 | | -20.123 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -20.123 | | -20.123 |
| 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) | 96.869 | | 96.869 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil