

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	21.044		21.044
04003	2. Plati	16.553		16.553
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.491		4.491
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.491		4.491
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	58.397		58.397
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	62.888		62.888

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil