

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	21.599.340		21.599.340
04003	2. Plati	19.280.620		19.280.620
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.318.720		2.318.720
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.318.720		2.318.720
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.034.587		4.034.587
04015	1. Diferente de curs favorabile	396		396
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	99		99
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.353.604		6.353.604

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil