

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	25.449.088		25.449.088
04003	2. Plati	23.992.703		23.992.703
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.456.385		1.456.385
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.456.385		1.456.385
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.034.587		4.034.587
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.110		1.110
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	176		176
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.491.906		5.491.906

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil