

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.159.847		3.159.847
04003	2. Plati	3.588.177		3.588.177
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-428.330		-428.330
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-428.330		-428.330
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.034.587		4.034.587
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	92		92
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.606.165		3.606.165

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil