

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.952.207		10.952.207
04003	2. Plati	10.997.236		10.997.236
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-45.029		-45.029
04011	2. Plati	6.289		6.289
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.289		-6.289
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-51.318		-51.318
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	307.701		307.701
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	256.383		256.383

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil