

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	7.931		7.931
04003	2. Plati	7.031		7.031
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	900		900
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	900		900
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.700		7.700
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.600		8.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil