

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.251.902		4.251.902
04003	2. Plati	3.851.240		3.851.240
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	400.662		400.662
04010	1. Incasari	1.491.416		1.491.416
04011	2. Plati	1.491.099		1.491.099
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	317		317
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	400.979		400.979
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	323.658		323.658
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	724.637		724.637

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Intocmit