

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2025

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                    | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|----------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari                            | 5.420.502 |                | 5.420.502            |
| 04003 | 2. Plati                               | 5.061.025 |                | 5.061.025            |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea         |           |                |                      |
| 04004 | operationala (rd.02-rd.03)             | 359.477   |                | 359.477              |
| 04010 | 1. Incasari                            | 2.585.721 |                | 2.585.721            |
| 04011 | 2. Plati                               | 2.585.598 |                | 2.585.598            |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de      |           |                |                      |
| 04012 | finantare (rd.10-rd.11)                | 123       |                | 123                  |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE    |           |                |                      |
| 04013 | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR       |           |                |                      |
| 04013 | (rd.04+rd.08+rd.12)                    | 359.600   |                | 359.600              |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA  |           |                |                      |
| 04014 | INCEPUTUL PERIOADEI                    | 323.658   |                | 323.658              |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA |           |                |                      |
| 04017 | FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)       | 683.258   |                | 683.258              |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Intocmit