

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.117.459		7.117.459
04003	2. Plati	7.092.264		7.092.264
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.195		25.195
04010	1. Incasari	4.364.238		4.364.238
04011	2. Plati	4.364.238		4.364.238
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.195		25.195
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)	348.853		348.853

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Factocum?

