

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2026

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.056.561		6.056.561
04003	2. Plati	6.196.030		6.196.030
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-139.469		-139.469
04010	1. Incasari	1.540.333		1.540.333
04011	2. Plati	1.540.199		1.540.199
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	134		134
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-139.335		-139.335
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	348.853		348.853
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	209.518		209.518

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Intocmit