

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.422.391		1.422.391
04003	2. Plati	1.664.130		1.664.130
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-241.739		-241.739
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-241.739		-241.739
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.034.587		4.034.587
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	67		67
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.792.781		3.792.781

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil