

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	25,834,505	9,986	25,824,519
2. Plati	03	44,689,141	8,580	44,680,561
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-18,854,636	1,406	-18,856,042
1. Incasari	10	161,634		161,634
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	161,634		161,634
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-18,693,002	1,406	-18,694,408
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	20,969,327		20,969,327
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2,276,325	1,406	2,274,919

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310+02 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
