

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	22,585,878		22,585,878
2. Plati	03	41,800,095		41,800,095
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-19,214,217		-19,214,217
1. Incasari	10	169,668		169,668
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	169,668		169,668
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-19,044,549		-19,044,549
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	1,924,778		1,924,778

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310/02 "Casa în valuta"

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

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
