

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.941.468	2.573	2.938.895
04003	2. Plati	2.892.612	2.573	2.890.039
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.856		48.856
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	48.856		48.856
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	484.504		484.504
04015	1. Diferente de curs favorabile	26		26
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	4.233		4.233
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	529.153		529.153

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil