

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.443.990		12.443.990
04003	2. Plati	12.364.281		12.364.281
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	79.709		79.709
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	79.709		79.709
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	368.923		368.923
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	448.632		448.632

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil