

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	1,393,303		1,393,303
2. Plati	03	1,380,684		1,380,684
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	12,619		12,619
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12,619		12,619
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	170,330		170,330
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	182,949		182,949

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

DR. FARCAU ADRIAN-DANUT



Conducatorul serviciului

OSAN ADRIANA SIMONA