

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.301.404		20.301.404
04003	2. Plati	17.771.548		17.771.548
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.529.856		2.529.856
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.529.856		2.529.856
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.611.831		1.611.831
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.141.687		4.141.687

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Irina Vasilciuc

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Greceanu

SERVICIUL BUGET SI FINANTARE INVATAMANT,
Simona Maxim