

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

Cod 04

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	6,115,858	95,475	6,020,383
2. Plati	03	5,889,704	25	5,889,679
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	226,154	95,450	130,704
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	06			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	226,154	95,450	130,704
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,052,245		2,052,245
1. Diferente de curs favorabile	15	4,053		4,053
2. Diferente de curs nefavorabile	16	2,928		2,928
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2,279,524	95,450	2,184,074

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)

p.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
ADMINISTRATOR PUBLIC

Gelu Tofan

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA ECONOMICA
Marla-Camellia Dăianu

SEF SERVICIUL BUGET

Marilena Stan

