

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2025

CIF 4495085

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie						Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01				5502						
1. Incasari	02	9,933,542	1,347,757			8,585,785	8,474,814			110,971	
2. Plati	03	1,458,728	1,347,757			110,971				110,971	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	8,474,814				8,474,814	8,474,814				
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07					4,911,112					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					4,911,112					
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	8,474,814			8,049,061	8,474,814	8,474,814				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	14,891				14,891		13,810		1	1,080
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,080				1,080					1,080
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,488,625			8,049,061	8,488,625	8,474,814	13,810		1	

Conducatorul institutiei,
MIRISAN MARIAN

Viza trezoreriei,

ANEXA NR. 2 LA PHCL 40/30.09.2025

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
DOMOKOS AURICA

