

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2025

Anexa 03

CIF 4495085

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	516.01.01.0 2.C	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie				5502	Total		5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	15,087,213.57	1,852,455.88		13,234,757.69	2,360,558.00	10,763,228.69			110,971.00	
2. Plati	03	3,143,705.88	1,852,455.88	4,511,724.32	1,291,250.00	1,180,279.00				110,971.00	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11,943,507.69		4,511,724.32	11,943,507.69	1,180,279.00	10,763,228.69				
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07			5,851,892.74							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			5,851,892.74							
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	11,943,507.69		10,363,617.06	11,943,507.69	1,180,279.00	10,763,228.69				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	14,890.83			14,890.83			13,809.83		1.00	1,080.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,080.00			1,080.00						1,080.00
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	11,957,318.52		10,363,617.06	11,957,318.52	1,180,279.00	10,763,228.69	13,809.83		1.00	

Conducatorul institutiei,
MIRISAN MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
DOMOKOS AURICA

Viza trezoreriei,