Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2025

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	**01**			
1. Incasari	**02**			
2. Plati	**03**	**5,100**		**5,100**
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	**04**	**-5,100**		**-5,100**
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	**05**			
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**	**-5,100**		**-5,100**
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	**14**	**10,200**		**10,200**
1. Diferente de curs favorabile	**15**			
2. Diferente de curs nefavorabile	**16**			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	**17**	**5,100**		**5,100**

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + 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,
BRADEA GRIGORE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TERTIS ANGELA