

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30 Iunie 2025**

| Cod 04                                                                                    | la data de 30 Iunie 2025 |         |                             | - 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                       | 608,860 |                             | 608,860                           |
| 2. Plati                                                                                  | 03                       | 608,020 |                             | 608,020                           |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04                       | 840     |                             | 840                               |
| 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                       | 840     |                             | 840                               |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14                       | 9,360   |                             | 9,360                             |
| 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                       | 10,200  |                             | 10,200                            |

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,  
Muresan Sever

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Danciu Marius