

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE banci
la data de 30.09.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	360	0	360	360
3. Numerar net din activitatea operationala	04	360	0	360	360
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	360	0	360	360
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	31.455	0	31.455	31.455
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	31.815	0	31.815	31.815