

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.499.895		1.499.895
04003	2. Plati	1.522.999		1.522.999
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-23.104		-23.104
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-23.104		-23.104
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	83.913		83.913
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	60.809		60.809

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil