

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.967.025		4.967.025
04003	2. Plati	4.681.120		4.681.120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	285.905		285.905
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	285.905		285.905
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.749.045		3.749.045
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.027		1.027
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.390		1.390
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.034.587		4.034.587

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil