

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	5.381		5.381
04003	2. Plati	1.323		1.323
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.058		4.058
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.058		4.058
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.058		4.058

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil