

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2024

Cod 04

- 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	684,257		684,257
2. Plati	03	656,407		656,407
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	27,850		27,850
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. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	27,850		27,850
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	66,852		66,852
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	94,702		94,702

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,
SCHELL ROBERT

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BERBECE RODICA