

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2024

Cod 04	la data de 31 DECEMBRIE 2024			- 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	81,708		81,708
2. Plati	03	331,833		331,833
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-250,125		-250,125
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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-250,125		-250,125
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	262,366		262,366
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	12,241		12,241

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,
OPRIS IOAN DAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ABDELWAHAB DIANA MARIA