

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
04002	1. Incasari	27.814.304		27.814.304
04003	2. Plati	27.094.518		27.094.518
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	719.786		719.786
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	719.786		719.786
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	892.045		892.045
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.611.831		1.611.831

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
Irina Vasilciuc

p. DIRECTOR EXECUTIV  
Carmen Greceanu

SEF SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE,  
Carmen Greceanu

SERVICIUL BUGET SI FINANTARE INVATAMANT,  
Simona Maxim