

**Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2024, cod 04 Anexa nr. 4**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                  | Cod Rand | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------|
| 1        | I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                   | 01       | 0         | 0              | 0                    |
| 2        | 1. Incasari                                                                              | 02       | 2,115,031 | 0              | 2,115,031            |
| 3        | 2. Plati                                                                                 | 03       | 2,126,473 | 0              | 2,126,473            |
| 4        | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 04       | -11,442   | 0              | -11,442              |
| 5        | II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                 | 05       | 0         | 0              | 0                    |
| 6        | 1. Incasari                                                                              | 06       | 0         | 0              | 0                    |
| 7        | 2. Plati                                                                                 | 07       | 0         | 0              | 0                    |
| 8        | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)                               | 08       | 0         | 0              | 0                    |
| 9        | III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                                 | 09       | 0         | 0              | 0                    |
| 10       | 1. Incasari                                                                              | 10       | 0         | 0              | 0                    |
| 11       | 2. Plati                                                                                 | 11       | 0         | 0              | 0                    |
| 12       | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                | 12       | 0         | 0              | 0                    |
| 13       | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | -11,442   | 0              | -11,442              |
| 14       | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 14       | 159,177   | 0              | 159,177              |
| 15       | 1. Diferente de curs favorabile                                                          | 15       | 0         | 0              | 0                    |
| 16       | 2. Diferente de curs nefavorabile                                                        | 16       | 0         | 0              | 0                    |
| 17       | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 17       | 147,735   | 0              | 147,735              |
|          |                                                                                          |          |           |                |                      |