

**Situatia fluxurilor de trezorerie la data 30.09.2024, 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	1,852,676	0	1,852,676
3	2. Plati	03	2,223,079	0	2,223,079
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-370,403	0	-370,403
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	-370,403	0	-370,403
14	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	733,341	0	733,341
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	362,938	0	362,938

ORDONATOR PRINCIPAL DE  
CREDITE,  
PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,