

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.455.649		1.455.649
04003	2. Plati	1.403.101		1.403.101
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	52.548		52.548
04006	1. Incasari	11.710.862		11.710.862
04007	2. Plati	11.710.862		11.710.862
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	52.548		52.548
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	52.548		52.548

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## SITUATIA LUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - 14 -

[illegible]

**Conducatorul institutului**

Condoleezza Rice, *ambasciatrice*  
finanziaria, *(ambasciatrice)*

## Via trentizi

