

SC ELVILA SA  
Situatii Financiare Anuale  
intocmite la 31 Decembrie 2023

**NOTA 11**

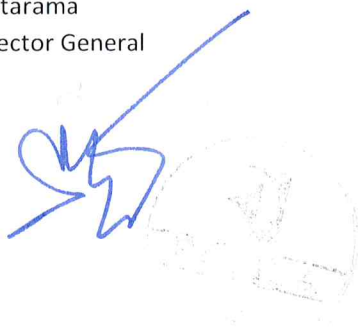
**NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR**

LA 31 Decembrie 2023 defalcarea numerarului si echivalentelor de numerar este dupa urmeaza:

Descriere	31.12.22	31.12.23
	lei	lei
Conturi de banca in lei	723924	4458786
Conturi de banca in valuta	9643	2028
Sume in curs de decontare	16900	48500
Casa in lei	77997	50448
Casa in valuta	15381	15291
Alte valori	617	
<b>Total</b>	<b>844462</b>	<b>4575053</b>

Soldurile conturilor de casa si banca au fost reconciliate cu extrasele bancare din data de 31 decembrie 2023 si respectiv ultima fila a registrului de casa

Viorel Catarama  
Presedinte Director General



Nica Rodica  
Director economic

