

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2023

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02.02.A	516.01.02.02.C	531.04.02	550.01.02	561.01.03
Cont banca			Total			5069						
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	86,837,598	86,837,598	9,030,039	39,642	29,616	93,691	29,321,153	48,193,536	9,361	120,283	277
2. Plati	03	87,720,348	87,720,348	9,073,836	35,640	27,296	223,578	30,045,561	48,193,536	9,361	111,540	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-882,750	-882,750	-43,797	4,002	2,320	-129,887	-724,408			8,743	277
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08											
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-882,750	-882,750	-43,797	4,002	2,320	-129,887	-724,408			8,743	277
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,547,662	6,547,662	3,780,963	4,688		134,380	2,345,776			282,076	-221
Diferente de curs favorabile	15	168	168		145		23					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	1,542	1,542		426		1,116					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,663,538	5,663,538	3,737,166	8,409	2,320	3,400	1,621,368			290,819	56

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA