

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2022

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.02.02	516.01.02.02.A	516.01.02.02.C	531.04.02	550.01.02
Cont banca			Total							
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	29,957,699	29,957,699	4,480,063	56,369		8,100,576	17,268,457	29,796	22,438
2. Plati	03	31,131,374	31,131,374	4,925,360	56,175	362,302	8,488,635	17,268,457	29,796	649
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1,173,675	-1,173,675	-445,297	194	-362,302	-388,059			21,789
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 (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1,173,675	-1,173,675	-445,297	194	-362,302	-388,059			21,789
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,766,549	4,766,549	3,749,372	4,108	375,264	388,987			248,818
Diferente de curs favorabile	15	275	275		102	173				
3. Diferente de curs nefavorabile	16	793	793		424	369				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	3,592,356	3,592,356	3,304,075	3,980	12,766	928			270,607

Conducatorul societatii
BoGDAN, COSTEA
DIRECTOR EXECUTIV
Pașcu

