

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2023

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	560.01.02
Cont banca			Total			5069						
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	137,373,605	137,373,605	10,585,502	42,464	29,616	204,728	42,613,451	83,644,541	12,182	241,121	
2. Plati	03	134,619,829	134,619,829	10,634,555	42,774	27,296	223,778	39,812,473	83,644,541	12,182	222,230	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,753,776	2,753,776	-49,053	-310	2,320	-19,050	2,800,978			18,891	
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	2,753,776	2,753,776	-49,053	-310	2,320	-19,050	2,800,978			18,891	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,547,662	6,547,662	3,780,962	4,412		134,380	2,345,776			282,076	56
Diferente de curs favorabile	15	350	350		150		200					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	1,626	1,626		505		1,121					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	9,300,162	9,300,162	3,731,909	3,747	2,320	114,409	5,146,754			300,967	56

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Consiliul

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

Bogdan Costea