

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 12 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	3.901.055.693	11.424.867	3.889.630.826
04003	2. Plati	3.609.672.754	11.424.867	3.598.247.887
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	291.382.939		291.382.939
04006	1. Incasari	751.460.979		751.460.979
04007	2. Plati	751.460.976		751.460.976
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	3		3
0401	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	291.382.942		291.382.942
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	511.886.043		511.886.043
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.220.204		1.220.204
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	804.489.189		804.489.189

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil