

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	1.318.722.580	7.735.210	1.310.987.370
04003	2. Plati	922.728.826	7.735.210	914.993.616
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	395.993.754		395.993.754
04007	2. Plati	14.300.000		14.300.000
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-14.300.000		-14.300.000
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)	381.693.754		381.693.754
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	126.211.816		126.211.816
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.980.473		3.980.473
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	511.886.043		511.886.043

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil