

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)

la data 31.12.2023

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod		Total	Casa in valuta	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02	8	9	10	11	12
	A	B												
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1	5.254.574	0	5.254.574	0	0	23.549	5.231.025	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1	3.750.385	0	3.750.385	0	0	16.255	3.734.130	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1	1.504.189	0	1.504.189	0	0	7.294	1.496.895	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1	1.504.189	0	1.504.189	0	0	7.294	1.496.895	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1	194.770	0	194.770	0	0	49.815	144.955	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1	1.698.959	0	1.698.959	0	0	57.109	1.641.850	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

SEFSV-B.F.C./T.L.