

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2021

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total				
1. Incasari	02	965,279	965,279	479,978	124,651	342,630	18,020
2. Plati	03	992,877	992,877	511,370	129,208	352,295	4
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-27,598	-27,598	-31,392	-4,557	-9,665	18,016
1. Incasari	06	9,665	9,665	0	0	9,665	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	9,665	9,665	0	0	9,665	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-17,933	-17,933	-31,392	-4,557	0	18,016
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	181,911	181,911	105,384	5,158	0	71,369
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	163,978	163,978	73,992	601	0	89,385

Conducatorul institutiei,
Oprea Vlad

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Vasile Paula