

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total				
1. Incasari	02	7,813,935	7,813,935	7,137,185	500,393	176,328	29
2. Plati	03	7,693,039	7,693,039	7,010,040	500,602	182,397	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	120,896	120,896	127,145	-209	-6,069	29
1. Incasari	06	6,069	6,069	0	0	6,069	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	6,069	6,069	0	0	6,069	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	126,965	126,965	127,145	-209	0	29
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	214,081	214,081	179,235	403	0	34,443
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	341,046	341,046	306,380	194	0	34,472

Conducatorul institutiei,
Oprea Vlad

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Vasile Paula