

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total				
1. Incasari	02	15,670,550	15,670,550	14,978,467	552,167	139,687	229
2. Plati	03	15,214,473	15,214,473	14,522,464	552,322	139,687	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	456,077	456,077	456,003	-155	0	229
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	456,077	456,077	456,003	-155	0	229
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	341,046	341,046	306,380	194	0	34,472
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	797,123	797,123	762,383	39	0	34,701

Conducatorul institutiei,
Oprea Vlad

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Vasile Paula