

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2021

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total				
1. Incasari	02	8,218,973	8,218,973	7,177,708	501,544	521,673	18,048
2. Plati	03	8,220,978	8,220,978	7,103,858	506,299	555,848	54,973
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2,005	-2,005	73,850	-4,755	-34,175	-36,925
1. Incasari	06	34,175	34,175	0	0	34,175	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	34,175	34,175	0	0	34,175	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	32,170	32,170	73,850	-4,755	0	-36,925
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	214,081	214,081	179,234	403	0	34,444

Conducatorul institutiei,
Oprea Vlad

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Vasile Paula