

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2021

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	516.01.02.02.A	550.01.02
Cont banca			Total				
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	11,579,891	11,579,891	3,406,265	307,415	7,839,796	26,415
2. Plati	03	11,423,544	11,423,544	3,406,226	72,297	7,806,375	138,646
3. Numerar net din activitatea operationala	04	156,347	156,347	39	235,118	33,421	-112,231
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08						
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10						
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	156,347	156,347	39	235,118	33,421	-112,231
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,376,032	4,376,032	3,751,810	4,213	244,671	375,338
Diferente de curs favorabile	15	465	465		465		
3. Diferente de curs nefavorabile	16	847	847		847		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,531,997	4,531,997	3,751,849	238,949	278,092	263,107

*Profesor
Santăgaria Petru*

*Contabil
Com. Financiar - Audit
DIRECTOR EXECUTIV
MAGDAN COSTA*

*Contabil
Contabil
Contabil*