

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 30-09-2022

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.02.02	516.01.02.02.A	516.01.02.02.C	531.04.02	550.01.02
Cont banca			Total							
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	46,726,171	46,726,171	5,715,620	116,390		14,169,392	26,656,438	37,643	30,688
2. Plati	03	48,333,320	48,333,320	6,889,429	114,263	362,302	14,262,522	26,656,438	37,643	10,723
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1,607,149	-1,607,149	-1,173,809	2,127	-362,302	-93,130			19,965
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	-1,607,149	-1,607,149	-1,173,809	2,127	-362,302	-93,130			19,965
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,766,549	4,766,549	3,749,372	4,108	375,264	388,987			248,818
Diferente de curs favorabile	15	519	519		118	401				
3. Diferente de curs nefavorabile	16	1,086	1,086		498	588				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	3,158,833	3,158,833	2,575,563	5,855	12,775	295,857			268,783

*Conducatorul institutiei*

*Directorul General*

*Profesor*