

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2023

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	17,124,595	17,124,595	42,468	25,617		12,748,532	4,294,548	2,514	10,916
2. Plati	03	17,915,651	17,915,651	39,595	25,442	132,865	13,409,571	4,294,548	2,514	11,116
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-791,056	-791,056	2,873	175	-132,865	-661,039			-200
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	-791,056	-791,056	2,873	175	-132,865	-661,039			-200
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,547,662	6,547,662	3,780,963	4,467	134,380	2,345,776			282,076
Diferente de curs favorabile	15	55	55		55					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	1,142	1,142		377	765				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,755,519	5,755,519	3,783,836	4,320	750	1,684,737			281,876

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartim. de
financiar-contabil,



Autentizat
Jana Popescu