

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA  
la data de 31-03-2021

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	516.01.02.02.C	550.01.02
Cont banca			Total				
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	3,830,436	3,830,436	994,899	235,166	2,591,390	8,981
2. Plati	03	3,597,804	3,597,804	992,472	180	2,604,336	816
3. Numerar net din activitatea operationala	04	232,632	232,632	2,427	234,986	-12,946	8,165
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	232,632	232,632	2,427	234,986	-12,946	8,165
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	270	270		270		
3. Diferente de curs nefavorabile	16	208	208		208		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,608,726	4,608,726	3,754,237	239,261	231,725	383,503

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



Publucen

