

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2020

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	516.01.02.02.A	531.04.02	550.01.02
Cont banca			Total					
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	11,928,004	11,928,004	11,025,883	611,670	244,672	2,911	42,868
2. Plati	03	12,614,953	12,614,953	11,109,644	1,318,582	179,060	2,911	4,756
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-686,949	-686,949	-83,761	-706,912	65,612		38,112
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	130,570	130,570			130,570		
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	130,570	130,570			130,570		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-556,379	-556,379	-83,761	-706,912	196,182		38,112
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,931,928	4,931,928	3,835,571	710,642	179,060		206,655
Diferente de curs favorabile	15	16,218	16,218		16,218			
3. Diferente de curs nefavorabile	16	15,735	15,735		15,735			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	17	4,376,032	4,376,032	3,751,810	4,213	375,242		244,767

M

Platon
Contabilul General
Financiar - Contabil

Contabilul Intelectual