

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2021

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	69,595,408	69,595,408	4,819,902	534,878	375,264	10,863,487	52,572,439	6,012	423,426
2. Plati	03	69,342,888	69,342,888	4,822,340	672,980		10,849,742	52,572,439	6,012	419,375
3. Numerar net din activitatea operationala	04	252,520	252,520	-2,438	-138,102	375,264	13,745			4,051
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	252,520	252,520	-2,438	-138,102	375,264	13,745			4,051
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,376,032	4,376,032	3,751,810	4,213		375,242			244,767
Diferente de curs favorabile	15	141,122	141,122		141,122					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	3,125	3,125		3,125					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,766,549	4,766,549	3,749,372	4,108	375,264	388,987			248,818

*Autograful
Sava Neftaru*

*Autograful
DIRECTOR GENERAL
ROB-PAN COSITA*