

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

<b>Denumire indicatori</b>	<b>Rand</b>	<b>Total</b>	<b>5xx</b>	<b>550.01.02</b>
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	2,582	2,582	2,582
2. Plati	03	277	277	277
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,305	2,305	2,305
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,305	2,305	2,305
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	15	15	15
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	2,320	2,320	2,320

**Conducatorul institutiei,**  
**Constantin Balta**

**Conducatorul compartimentului**  
**financiar-contabil,**  
**Marcu Nicoleta**