

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
**la data de 31-12-2022**

| <b>Denumire indicatori</b>  | <b>Rand</b> | <b>Total</b> | <b>5xx</b> | <b>550.01.02</b> |
|---|-------------|--------------|------------|------------------|
| Cont banca  |             |              | Total      |                  |
| 1. Incasari   | 02          | 1,618        | 1,618      | 1,618            |
| 2. Plati  | 03          | 1,603        | 1,603      | 1,603            |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04          | 15           | 15         | 15               |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13          | 15           | 15         | 15               |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei               | 17          | 15           | 15         | 15               |

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

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