

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2023

| Denumire indicatori | Rand | Total | 5xx | 550.01.02 |
|---|-------------|--------------|------------|------------------|
| Cont banca | | | Total | |
| 1. Incasari | 02 | 3,224 | 3,224 | 3,224 |
| 2. Plati | 03 | 322 | 322 | 322 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 2,902 | 2,902 | 2,902 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 2,902 | 2,902 | 2,902 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei | 17 | 2,917 | 2,917 | 2,917 |

Conducatorul institutiei,
Constantin Balta

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Marcu Nicoleta