

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	512.04.02	550.01.02	561.01.02
Cont banca							
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	10,612	10,612	4,905	47	850	4,810
2. Plati	03	5,152	5,152	4,905	47	105	95
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,460	5,460			745	4,715
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	5,460	5,460			745	4,715
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	72	72				72
Diferente de curs favorabile	15						
3. Diferente de curs nefavorabile	16						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,532	5,532			745	4,787