

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 30-09-2025

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02	561.01.02
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	2,905	2,905	331	2,574
2. Plati	03	2,653	2,653	76	2,577
3. Numerar net din activitatea operationala	04	252	252	255	-3
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	252	255	-3
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	809	809	806	3
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	1,061	1,061	1,061	