

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 31-12-2025

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	529.09.02	550.01.02
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	4,228	4,228	100	4,128
2. Plati	03	3,683	3,683	100	3,583
3. Numerar net din activitatea operationala	04	545	545		545
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	545	545		545
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	809	809		809
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	1,354	1,354		1,354