

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA  
la data de 30-09-2024

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02	561.01.02
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	7,926	7,926		7,926
2. Plati	03	61	61		61
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,865	7,865		7,865
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	7,865	7,865		7,865
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,531	5,531	774	4,757
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	13,396	13,396	774	12,622