

SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2021

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	512.04.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca							
1. Incasari	02	37.362,489	37.362,489	34,924,481	1,646,352	791,656	
2. Plati	03	36,571,435	36,571,435	34,133,427	1,646,352	791,656	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	791,054	791,054	791,054			
1. Incasari	06	30,000,000	30,000,000	30,000,000			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	30,000,000	30,000,000	30,000,000			
2. Plati	11	140,000	140,000	140,000			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-140,000	-140,000	-140,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	30,651,054	30,651,054	30,651,054			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9,439	9,439	9,439			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	30,660,493	30,660,493	30,660,493			

