

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2020

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	2,429	2,429	2,429
2. Plati	03	95	95	95
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,334	2,334	2,334
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	2,334	2,334	2,334
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	19,383	19,383	19,383
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	21,717	21,717	21,717

Conducatorul institutiei,
Draghici Aurel

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Neagu Ionica**