

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2021

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	24,258	24,258	24,258	
2. Plati	03	22,066	22,066	22,066	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,192	2,192	2,192	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,192	2,192	2,192	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,548	3,548	1,179	2,369
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,740	5,740	3,371	2,369

Conducatorul institutiei,
Bucatarii Iord



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Samoila Samoila Adel