

SITUAȚIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	550.01.02
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	9,287	9,287	4,898	4,389
2. Plati	03	19,229	19,229	14,840	4,389
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-9,942	-9,942	-9,942	
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	-9,942	-9,942	-9,942	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	85,254	85,254	85,254	
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	75,312	75,312	75,312	75,312

Conducătorul Instituției,
4540058