

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	529.09.02	550.01.02
Cont bancă			Total		
1. Incasari	02	1,200.00	1,200.00		1,200.00
3. Numerar net din activitatea operatională	04	1,200.00	1,200.00		1,200.00
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	1,200.00	1,200.00		1,200.00
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	18,737.95	18,737.95		18,737.95
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	17	19,937.95	19,937.95		19,937.95

Conducatorul instituției,

ORÂNDARU GABRIEL



Președinte de ședință,
Florea Constantin

Conducatorul
compartimentului financiar-
contabil,

NEAGU MIOARA



Contrasemnează,
Secretar general,
Căpățină Ramona