

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA

30.06.2023

Denumire indicatori	Ran d	Total	5xx	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	4,821.25	4,821.25	2,421.25	2,400.00
2. Plati	03	2,569.16	2,569.16	2,421.25	147.91
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,252.09	2,252.09		2,252.09
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,252.09	2,252.09		2,252.09
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	18,737.95	18,737.95		18,737.95
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	20,990.04	20,990.04		20,990.04



Președinte de ședință,
Florea Constantin

Contrasemnează,
Secretar general,
Căpățână Ramona