

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	1,800	1,800	1,800
2. Plati	03	1,300	1,300	1,300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	500	500	500
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	500	500	500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,300	1,300	1,300
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	1,800	1,800	1,800

Conducatorul institutiei,
IONITA NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,