

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

<b>Denumire indicatori</b>	<b>Rand</b>	<b>Total</b>	<b>5xx</b>	<b>550.01.02</b>
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	10,744	10,744	10,744
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,744	10,744	10,744
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	10,744	10,744	10,744
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	10,744	10,744	10,744

**Conducatorul institutiei,  
Ing CEALERA STEFANIA**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec MACIUCA TUDOR**