

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
**la data de 31-12-2025**

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5132	550
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	481,622	481,622	479,965	1,657
2. Plati	03	480,251	480,251	480,251	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,371	1,371	-286	1,657
1. Incasari	06	286	286	286	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	286	286	286	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,657	1,657		1,657
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,300	8,300		8,300
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	9,957	9,957		9,957