

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)
la data 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod	Total	Casa in valuta	Total SXK	515.02.02	550.01.02	512.01.02	516.01.02							
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA															
1. Incasari	02	6.583.063	0	6.583.063	0	40.008	6.235.376	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	03	6.640.571	0	6.640.571	0	47.376	6.287.893	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- nr.03)	04	-57.508	0	-57.508	0	-7.368	-52.204	0	0	0	0	0	0		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (cod 06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANNTARE															
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.09+rd.08+rd.12)															
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	377.986	0	377.986	0	270.749	107.232	0	0	0	0	0	0		
1.Diferenta de curs favorabila	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.Diferenta de curs nefavorabila	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	17	320.480	0	320.480	0	263.381	54.908	0	0	0	0	0	0		

Primar

Director economic

Ordonator principal de credite Ducea Marius Ghibore

Nae Valentina



512 04 02	RAIFFEISEN	2.151
512 01 02	BCR	54.717
	CEC	180
	RAIFFEISEN	51
550 01 02	RAIFFEISEN	113.519
	BCR	57.839
	CEC	92.023
	TOTAL	320.480