

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul III anul 2020

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02		47804613.00	152384.00	47652229.00
2. Plati	03		47861977.00	41105.00	47820872.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	-57364.00	111279.00	-168643.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	-57364.00	111279.00	-168643.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		857336.00	63700.00	793636.00
Diferente de curs favorabile	15		1733.00		1733.00
Diferente de curs nefavorabile	16		564.00		564.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	801141.00	174979.00	626162.00

PRIMAR
CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA GOGEA