

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul III anul 2022

Pag. 1 / 1

(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02	61670407.00		69664.00	61600743.00
2. Plati	03	62646686.00		77750.00	62568936.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	* -976279.00		-8086.00	-968193.00
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	* -976279.00		-8086.00	-968193.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2539314.00		74188.00	2465126.00
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	* 1563035.00		66102.00	1496933.00

PRIMAR
CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA GOGEA

05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala
la data de 30/09/2022

Pag: 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)	
TOTAL (rd.02 la 15)	01	*	75970.00	69664.00	77750.00	67884.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari		(ct. 5500101, ct. 02	1782.00			1782.00
-Garantii materiale retinute gestionariilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 03			74188.00	69664.00	77750.00	66102.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

