

Flux banci

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

(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01	*			
2. Plati	02	85724593.00		19677.00	85704916.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03	86398171.00		39143.00	86359028.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari	04	*	-673578.00	-19466.00	-654112.00
2. Plati	05	*			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1. Incasari	07				
2. Plati	08	*			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10		56027.00		56027.00
Diferente de curs favorabile	11		35463.00		35463.00
Diferente de curs nefavorabile	12	*	20564.00		20564.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	13	*	-653014.00	-19466.00	-633548.00
	14		2539314.00	74188.00	2465126.00
	15				
	16				
	17	*	1886300.00	54722.00	1831578.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA