

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2020**

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	6,950		6,950
2. Plati	03	14,231		14,231
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	-7,281		-7,281
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	-7,281		-7,281
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	28,434		28,434
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)	17	21,153		21,153

PRIMAR,
DRAGHICI GHEORGHE

CONTABIL
POPESCU CORINA