

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.03.2021**

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 | 13,671 | | 13,671 |
| 2. Plati | 03 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03) | 04 | 13,671 | | 13,671 |
| 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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12) | 13 | 13,671 | | 13,671 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 21,153 | | 21,153 |
| 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 | 34,824 | | 34,824 |

PRIMAR,
DRAGHICI GHEORGHE

CONTABIL
POPESCU CORINA