

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 Decembrie 2021

Denumirea indicatorilor	Cod rand	LEI		
		Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	47,725,281		47,725,281
2. Plati	03	43,266,478		43,266,478
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4,458,803	0	4,458,803
1. Incasari	10			
2. Plati	11	4,496,035		4,496,035
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4,496,035	0	-4,496,035
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-37,232	0	-37,232
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,608,089		4,608,089
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16	5,535		5,535
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,565,322	0	4,565,322

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Carmen Pop

