



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA ALTE BĂNCI  
LA DATA DE 31.12.2021**

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Total	Casa în valută	Alte disponibilități
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	34.303.803	83.657	34.220.146
2. Plati	03	34.846.872	83.540	34.763.332
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-543.069	117	-543.186
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0
1. Incasari	10	478	0	478
2. Plati	11	3.443	0	3.443
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.965	0	-2.965
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-546.034	117	-546.151
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.582.335	0	7.582.335
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16	117	117	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	7.036.184	0	7.036.184

**PREȘEDINTE  
ALIN TIȘE**

**Contrasemnează:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
SIMONA GACI**