

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	81.663.586	374.856	81.288.730
04003	2. Plati	81.630.260	374.856	81.255.404
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.326		33.326
04006	1. Incasari	157.969		157.969
04007	2. Plati	196.180		196.180
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-38.211		-38.211
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.885		-4.885
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.001.496		19.001.496
04015	1. Diferente de curs favorabile	122.835		122.835
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	72.891		72.891
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	19.046.555		19.046.555

Conducatorul institutiei
 Primar General,
 Gabriela FLOREA
 PRIMAR GENERAL
 ROMANIA

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Director Executiv,
 Ion FLOREA

Sef Serviciu,
 Elena Gabriela Cristea

Intocmit,
 Mihaela Constantin
 Nicoleta Curelaru
 Ana Belu
 Mihaela Gaspar