

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	115.650.827	506.646	115.144.181
04003	2. Plati	110.248.244	506.448	109.741.796
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.402.583	198	5.402.385
04006	1. Incasari	194.353		194.353
04007	2. Plati	266.005		266.005
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-71.652		-71.652
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.330.931	198	5.330.733
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.001.496		19.001.496
04015	1. Diferente de curs favorabile	113.939		113.939
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	118.887	198	118.689
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	24.327.479		24.327.479

Primar General,
Gabriela FIFEA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Elena Gabriela Cristea

Intocmit,
Mihaela Constantin *Ch M*
Irina Costin *Irina*
Mihaela Gaspar *OR*
Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu *R*