

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	30.560.019	96.579	30.463.440
04003	2. Plati	24.988.335	96.579	24.891.756
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.571.684		5.571.684
04006	1. Incasari	179.576		179.576
04007	2. Plati	47.058		47.058
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	132.518		132.518
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.704.202		5.704.202
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.597.501		13.597.501
04015	1. Diferente de curs favorabile	35.180		35.180
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	5.575		5.575
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	19.331.308		19.331.308

Primar General,
Gabriela FIREA

Director Executiv,
Ion FLOREA



Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,
Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru

Roxana Nitu
Mihaela Gaspar