

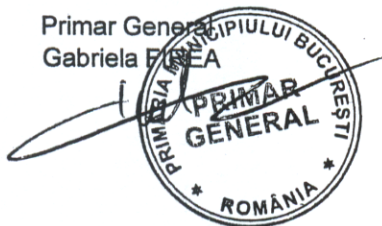
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	75.724.977	184.375	75.540.602
04003	2. Plati	74.044.421	184.375	73.860.046
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.680.556		1.680.556
04006	1. Incasari	508.653		508.653
04007	2. Plati	1.084.235		1.084.235
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-575.582		-575.582
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.104.974		1.104.974
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.597.501		13.597.501
04015	1. Diferente de curs favorabile	147.673		147.673
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	19.981		19.981
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.830.167		14.830.167

Primar General
Gabriela FLOREA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,

Irina Costin

Intocmit,

Mihaela Constantin
 Roxana Nitu
 Nicoleta Curelaru
 Mihaela Gaspar