

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	114.821.514	215.142	114.606.372
04003	2. Plati	107.675.202	215.142	107.460.060
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.146.312		7.146.312
04006	1. Incasari	506.858		506.858
04007	2. Plati	1.104.115		1.104.115
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-597.257		-597.257
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.549.055		6.549.055
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.597.501		13.597.501
04015	1. Diferente de curs favorabile	147.434		147.434
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	37.632		37.632
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	20.256.358		20.256.358

Primar General,
Gabriela FIREA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,

Mihaela Constantin
Roxana Nitu

Nicoleta Curelaru
Mihaela Gaspar