

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	58.822.522	33.050	58.789.472
04003	2. Plati	36.348.139	33.050	36.315.089
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.474.383		22.474.383
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.474.383		22.474.383
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.663.478		15.663.478
04015	1. Diferente de curs favorabile	178.282		178.282
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	4.711		4.711
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	38.311.432		38.311.432

Primar General,
Gabriela FIREA



Sef Serviciu,
Irina Costin

Irina Costin

Intocmit,

Mihaela Constantin *Chilly* Nicoleta Curelaru
Mihaela Gaspar *GA* Roxana Nitu *Roxana*