


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 100.130.360 | 33.050 | 100.097.310 |
| 04003 | 2. Plati | 82.824.296 | 33.050 | 82.791.246 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 17.306.064 | | 17.306.064 |
| 04006 | 1. Incasari | 37.864.005 | | 37.864.005 |
| 04007 | 2. Plati | 37.864.005 | | 37.864.005 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 17.306.064 | | 17.306.064 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 15.663.478 | | 15.663.478 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 207.352 | | 207.352 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 22.743 | | 22.743 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 33.154.151 | | 33.154.151 |

Primar General
Gabriela FLEEA



Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA



Sef Serviciu,
Irina Costin



Intocmit,
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar



Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu

