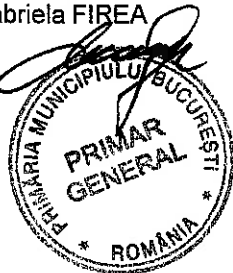


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	194.586.917	37.830	194.549.087
04003	2. Plati	176.037.522	37.830	175.999.692
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.549.395		18.549.395
04006	1. Incasari	37.915.797		37.915.797
04007	2. Plati	37.864.005		37.864.005
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	51.792		51.792
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.601.187		18.601.187
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.663.478		15.663.478
04015	1. Diferente de curs favorabile	211.335		211.335
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	43.636		43.636
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	34.432.364		34.432.364

/Primar General,
Gabriela FIREADirector Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,

Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu
Ana Maria Timplaru