

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

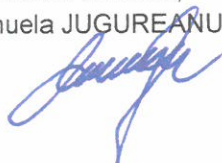
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	39.446.524		39.446.524
04003	2. Plati	29.054.056		29.054.056
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.392.468		10.392.468
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.392.468		10.392.468
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	38.222.130		38.222.130
04015	1. Diferente de curs favorabile	7.533		7.533
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	7.494		7.494
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	48.614.637		48.614.637

Primar General,

Nicusor DAN


Director General,  
Emanuela JUGUREANU

Director Executiv,  
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,  
Irina Constantin


Intocmit,

Mihaela Constantin  
Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu




Mihaela Gaspar



Ana Maria Timplaru

