

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

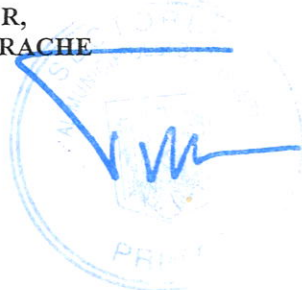
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	33.058.630	9.717	33.048.913
04003	2. Plati	33.251.540	9.717	33.241.823
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-192.910		-192.910
04010	1. Incasari	162.257.819		162.257.819
04011	2. Plati	161.630.521		161.630.521
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	627.298		627.298
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	434.388		434.388
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.147.848		1.147.848
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.582.236		1.582.236

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU