

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

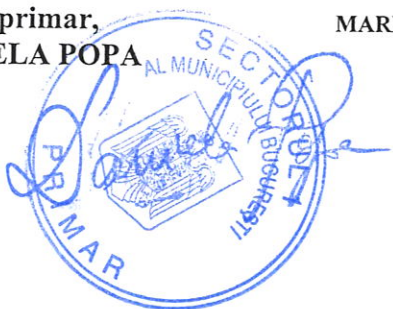
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	39.081.127	21.663	39.059.464
04003	2. Plati	38.416.512	21.663	38.394.849
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	664.615		664.615
04010	1. Incasari	178.116.575		178.116.575
04011	2. Plati	177.785.130		177.785.130
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	331.445		331.445
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	996.060		996.060
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.175.681		1.175.681
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.171.741		2.171.741

p. Primar,
Viceprimar,
DANIELA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ŞEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU