

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	47.805.963	102.144	47.703.819
04003	2. Plati	47.794.162	102.144	47.692.018
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.801		11.801
04010	1. Incasari	249.401.525		249.401.525
04011	2. Plati	247.460.649		247.460.649
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.940.876		1.940.876
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.952.677		1.952.677
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)	3.128.358		3.128.358

p. Primar,
Viceprimar,
DANIELA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

