

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

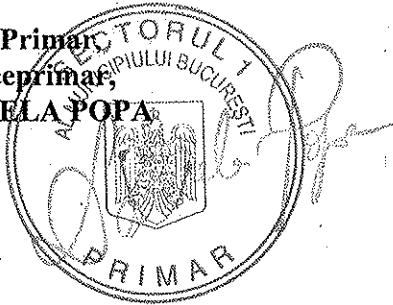
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 64.523.100 | 141.585 | 64.381.515 |
| 04003 | 2. Plati | 64.659.590 | 141.585 | 64.518.005 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -136.490 | | -136.490 |
| 04010 | 1. Incasari | 550.732.891 | | 550.732.891 |
| 04011 | 2. Plati | 455.146.891 | | 455.146.891 |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 95.586.000 | | 95.586.000 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 95.449.510 | | 95.449.510 |
| 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) | 96.625.191 | | 96.625.191 |

p. Primar,
Viceprimar,
DANIELA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ŞEF SERV. CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU