

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

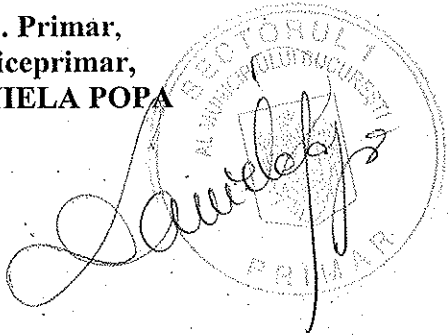
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	40.252.962		40.252.962
04003	2. Plati	40.180.479		40.180.479
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	72.483		72.483
04010	1. Incasari	264.519.005		264.519.005
04011	2. Plati	262.265.402		262.265.402
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.253.603		2.253.603
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.326.086		2.326.086
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	96.625.191		96.625.191
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	98.951.277		98.951.277

p. Primar,
Viceprimar,
DANIELA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA BFTIMIE

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUCETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Andreea-Valentina Iancu.