

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	49.863.349		49.863.349
04003	2. Plati	49.863.887		49.863.887
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-538		-538
04010	1. Incasari	505.773.341		505.773.341
04011	2. Plati	503.239.576		503.239.576
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.533.765		2.533.765
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.533.227		2.533.227
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)	99.158.418		99.158.418

Primar,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE



ŞEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

