

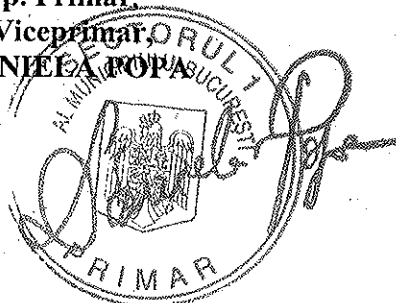
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	27.157.283		27.157.283
04003	2. Plati	27.126.830		27.126.830
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.453		30.453
04010	1. Incasari	60.482.302		60.482.302
04011	2. Plati	59.216.970		59.216.970
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.265.332		1.265.332
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.295.785		1.295.785
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)	97.920.976		97.920.976

p. Primar,
Viceprimar,
DANIEA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ŞEF SERV.BUGET, EX. BUCETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU