

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	170.447.302	932.150	169.515.152
04003	2. Plati	175.718.658	931.952	174.786.706
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.271.356	198	-5.271.554
04006	1. Incasari	214.938		214.938
04007	2. Plati	419.035		419.035
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-204.097		-204.097
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.475.453	198	-5.475.651
014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.001.496		19.001.496
04015	1. Diferente de curs favorabile	231.588		231.588
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	160.130	198	159.932
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.597.501		13.597.501

Primar General,
Gabriel FIREA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Elena Gabriela Cristea

Intocmit,

Mihaela Constantin
Irina Costin
Roxana Nitu

Nicoleta Curelaru
Mihaela Gaspar