

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 Decembrie 2018

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	22.007.744		22.007.744
2. Plati	03	20.668.609		20.668.609
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.339.135	0	1.339.135
1. Incasari	10			
2. Plati	11	1.315.409		1.315.409
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.315.409	0	-1.315.409
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	23.726	0	23.726
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	49.264		49.264
1.Diferente de curs favorabile	15	195		195
2.Diferente de curs nefavorabile	16	90		90
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	73.095	0	73.095

Primar
Catalin Chereches

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil
CARMEN POP