

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 Decembrie 2019

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	62.197.703		62.197.703
2. Plati	03	56.280.975		56.280.975
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.916.728	0	5.916.728
1. Incasari	10			
2. Plati	11	5.560.619		5.560.619
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-5.560.619	0	-5.560.619
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	356.109	0	356.109
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	804.822		804.822
1.Diferente de curs favorabile	15	4.951		4.951
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0		0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1.165.882	0	1.165.882

Primar
Catalin Chereches

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil
CARMEN POP

