

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31 MARTIE 2021

cod 04 CENTRALIZARE JUDET

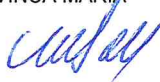
lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		TOTAL BANCA+ CEC	BANCA	CEC
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	11,346,833	0	11,346,833	11,319,730	27,103
2. Plati	03	11,427,860	0	11,427,860	11,397,350	30,510
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	-81,027	0	-81,027	-77,620	-3,407
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-81,027	0	-81,027	-77,620	-3,407
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,158,602	0	1,158,602	833,982	324,620
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16)	17	1,077,575	0	1,077,575	756,362	321,213

PRESEDINTE  
DUMITRESCU IULIAN



DIRECTOR EXECUTIV  
DOVÎNCĂ MARIA



SEF SERVICIU CONTABILITATE

INTOCMIT,  
SANDU MARIA

