

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2020

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	22.924.193	0	22.924.193	22.841.810	82.383
2. Plati	03	22.991.671	0	22.991.671	22.947.149	44.522
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-67.478	0	-67.478	-105.339	37.861
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	-67.478	0	-67.478	-105.339	37.861
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	926.231	0	926.231	145.141	781.090
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	858.753	0	858.753	39.802	818.951

PRESEDINTE
TOADER BOGDAN ANDREI



DIRECTOR EXECUTIV
DOVINCA MARIA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
SANDOR IOANA

INTOCMIT,
IONESCU CARMEN