

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.936.041		3.936.041
04003	2. Plati	3.854.932		3.854.932
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	81.109		81.109
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	81.109		81.109
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	725.807		725.807
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	806.916		806.916

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară