

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA ALTE BĂNCI
LA DATA DE 31.12.2019

lei				
Denumirea indicatorilor	Cod rând	Total	Casa în valută	Alte disponibilități
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	27.731.855	111.497	27.620.358
2. Plati	03	27.220.771	111.497	27.109.274
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	511.084	0	511.084
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	511.084	0	511.084
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.578.714	0	6.578.714
Diferente de curs favorabile	15	3.575	0	3.575
Diferente de curs nefavorabile	16	1.086	0	1.086
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	7.092.287	0	7.092.287

PREȘEDINTE

ALIN TIȘE

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SIMONA GACI