

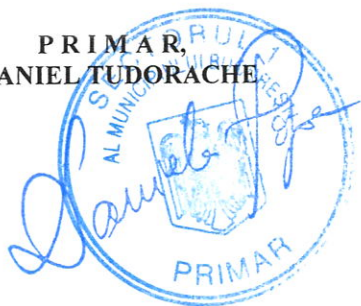
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	48.213.007		48.213.007
04003	2. Plati	47.901.785		47.901.785
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	311.222		311.222
04010	1. Incasari	471.052.579		471.052.579
04011	2. Plati	471.052.579		471.052.579
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	311.222		311.222
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	836.626		836.626
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.147.848		1.147.848

**PRIMAR,**  
**DANIEL TUDORACHE**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ORTANSA FRONE-BORCEA**

**ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,**  
**DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,**  
**BUTARU ELENA**