

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	41.175.239	32.898	41.142.341
04003	2. Plati	41.273.260	32.898	41.240.362
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-98.021		-98.021
04010	1. Incasari	146.231.689		146.231.689
04011	2. Plati	145.945.906		145.945.906
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	285.783		285.783
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	187.762		187.762
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.147.848		1.147.848
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.335.610		1.335.610

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
MARIA IONESCU

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU