

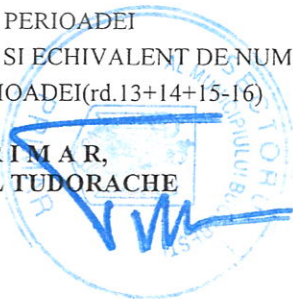
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	23.610.629		23.610.629
04003	2. Plati	23.861.130		23.861.130
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-250.501		-250.501
04010	1. Incasari	27.970.812		27.970.812
04011	2. Plati	27.532.097		27.532.097
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	438.715		438.715
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	188.214		188.214
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)	1.336.062		1.336.062

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT,
BUTARU ELENA