

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.348.281		2.348.281
04003	2. Plati	2.362.398		2.362.398
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-14.117		-14.117
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-14.117		-14.117
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	626.728		626.728
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	612.611		612.611

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA