

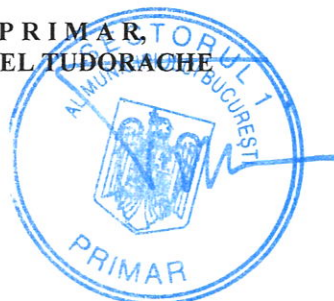
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	40.355.047		40.355.047
04003	2. Plati	40.244.639		40.244.639
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	110.408		110.408
04010	1. Incasari	189.734.512		189.734.512
04011	2. Plati	189.303.868		189.303.868
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	430.644		430.644
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	541.052		541.052
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	836.626		836.626
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.377.678		1.377.678

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
MARIA IONESCU