

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	27.813.021		27.813.021
04003	2. Plati	27.745.921		27.745.921
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	67.100		67.100
04010	1. Incasari	135.669.981		135.669.981
04011	2. Plati	134.871.977		134.871.977
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	798.004		798.004
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	865.104		865.104
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)	1.701.730		1.701.730

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR