

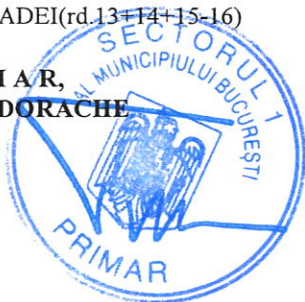
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	59.238.670	40.121	59.198.549
04003	2. Plati	58.992.866	40.121	58.952.745
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	245.804		245.804
04010	1. Incasari	440.584.690		440.584.690
04011	2. Plati	440.584.690		440.584.690
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	245.804		245.804
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)	1.393.652		1.393.652

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

*Ortansa Frone-Borcea*

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
MIHAELA DANIELA BUCUR

*Mihaela Daniela Bucur*

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU

*Andreea-Valentina Iancu*