

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	29.001.817		29.001.817
04003	2. Plati	28.622.622		28.622.622
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	379.195		379.195
04010	1. Incasari	62.642.163		62.642.163
04011	2. Plati	62.383.201		62.383.201
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	258.962		258.962
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	638.157		638.157
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.393.652		1.393.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.031.809		2.031.809

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU