

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 29.554 | | 29.554 |
| 04003 | 2. Plati | 31.817 | | 31.817 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -2.263 | | -2.263 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -2.263 | | -2.263 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 459.628 | | 459.628 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 457.365 | | 457.365 |

PRIMAR,
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA