

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	604.165		604.165
04003	2. Plati	530.941		530.941
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	73.224		73.224
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	73.224		73.224
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	633.010		633.010
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	706.234		706.234

PRIMAR,
ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
ec. Mirela SOFIAN NICOARA