

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	251.197		251.197
04003	2. Plati	865.147		865.147
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-613.950		-613.950
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-613.950		-613.950
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.073.578		1.073.578
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	459.628		459.628

PRIMAR,
ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
ec. Mirela SOFIAN NICOARA