

Cod fiscal:

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2012

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
Incasari	02	29771	0	29771
Plati	03	64039	0	64039
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-34268	0	-34268
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-34268	0	-34268
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	953576	0	953576
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	919308	0	919308

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

SEF BIROU BUGET

Ec. Ion Lungu

Ec. Elisabeta Văideanu

Ec. Mirela Sofian Nicoară