

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	414.596		414.596
04003	2. Plati	294.594		294.594
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	120.002		120.002
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	120.002		120.002
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	953.576		953.576
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.073.578		1.073.578

PRIMAR,
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA