

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.03.2016**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
04002	1. Incasari	1.665.696		1.665.696
04003	2. Plati	1.672.083		1.672.083
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.387		-6.387
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.387		-6.387
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	706.234		706.234
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	699.847		699.847

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA