

la data de 31.12.2011

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
Incasari	02	178149	0	178149
Plati	03	235455	0	235455
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-57306	0	-57306
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-57306	0	-57306
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1010768	0	1010768
Diferente de curs favorabile	15	114	0	114
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	953576	0	953576

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

SEF BIROU BUGET

Ec. Ion Lungu

Ec. Elisabeta Văideanu

Ec. Mirela Sofian Nicoară