

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 Decembrie 2016

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | Total | LEI | |
|--|-----------|-------------------|----------------|----------------------|
| | | | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1. Incasari | 02 | 8.613.032 | | 8.613.032 |
| 2. Plati | 03 | 3.317.332 | | 3.317.332 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 5.295.700 | 0 | 5.295.700 |
| 1. Incasari | 10 | 3 | | 3 |
| 2. Plati | 11 | 4.937.023 | | 4.937.023 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -4.937.020 | | -4.937.020 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 358.680 | 0 | 358.680 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 193.255 | | 193.255 |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | 82 | | 82 |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | 1.173 | | 1.173 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 550.844 | 0 | 550.844 |

p. Primar
Viceprimar desemnat
Dr.ing. ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil
CARMEN POP