

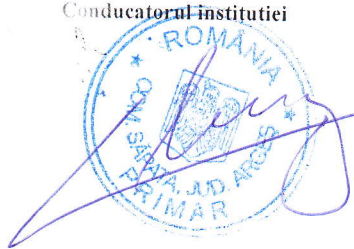
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
774	SAPATA			
04002	1. Incasari	225		225
04003	2. Plati	53		53
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	172		172
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	172		172
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12.206		12.206
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.378		12.378

Conducatorul institutiei



PRIMAR
MICHAEL LAURENTIU IONU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JANINA CAMELIA
Gatu