

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

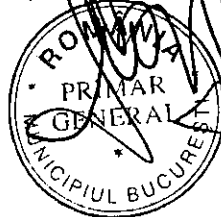
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	259.449.472	11.296.145	248.153.327
04003	2. Plati	263.455.051	11.296.107	252.158.944
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.005.579	38	-4.005.617
04006	1. Incasari	19.931.859	894	19.930.965
04007	2. Plati	21.875.687	894	21.874.793
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.943.828		-1.943.828
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.949.407	38	-5.949.445
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	28.602.182		28.602.182
04015	1. Diferente de curs favorabile	296.234		296.234
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	153.501	38	153.463
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	22.795.508		22.795.508

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including 'CAM' and other illegible marks.