

Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul IV anul 2016

(lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02	24066293.00		25193.00	24041100.00
2. Plati	03	24162631.00		20498.00	24142133.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	-96338.00	4695.00	-101033.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10	160822.00			160822.00
2. Plati	11	56973.00			56973.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*	103849.00		103849.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	7511.00	4695.00	2816.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		314652.00	102008.00	212644.00
Diferente de curs favorabile	15		2034.00		2034.00
Diferente de curs nefavorabile	16		741.00		741.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	323456.00	106703.00	216753.00

PRESEDINTELE SEDINTEI

consilier
Daniel Lambru

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU

Roxelana Radu