

## Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul IV anul 2017

Lei

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02		21864233.00	469075.00	21395158.00
2. Plati	03		21841640.00	482182.00	21359458.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	22593.00	-13107.00	35700.00
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				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	22593.00	-13107.00	35700.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		323456.00	106703.00	216753.00
Diferente de curs favorabile	15		181.00		181.00
Diferente de curs nefavorabile	16		339.00		339.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	345891.00	93596.00	252295.00

**PRESEDINTELE SEDINTEI**  
consilier George -Aurelian Vlad

**SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU**  
Eduard Pistol