

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**30.06.2013**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
04002	1. Incasari	102.799		102.799
04003	2. Plati	241.566		241.566
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-138.767		-138.767
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-138.767		-138.767
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.073.578		1.073.578
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	934.811		934.811

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF BIROU BUGET,

EC. ION LUNGU

EC. ELISABETA VAIDEANU

EC. MIRELA SOFIAN NICOARA