

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

30.09.2015

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	353.526		353.526
04003	2. Plati	490.278		490.278
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-136.752		-136.752
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-136.752		-136.752
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	633.010		633.010
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	496.258		496.258

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA