

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	395.757		395.757
04003	2. Plati	237.739		237.739
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	158.018		158.018
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	158.018		158.018
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	953.576		953.576
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.111.594		1.111.594

PRIMAR,  
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. ELISABETA VAIDEANU

BIROU BUGET,  
EC MIRELA SOFIAN NICOARA