

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**30.09.2017**

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	3.535.734		3.535.734
04003	2. Plati	3.465.185		3.465.185
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	70.549		70.549
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	70.549		70.549
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	626.728		626.728
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	697.277		697.277

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA