

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**30.09.2013**

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	356.929		356.929
04003	2. Plati	698.590		698.590
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-341.661		-341.661
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-341.661		-341.661
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)	731.917		731.917

PRIMAR,  
ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
ec. Mirela SOFIAN NICOARA