

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.12.2018**

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	6.665.050		6.665.050
04003	2. Plati	6.473.480		6.473.480
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	191.570		191.570
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	191.570		191.570
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	592.961		592.961
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	784.531		784.531

PRIMAR,  
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,  
Ec. Mirela Sofian Nicoara