

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
Incasari	02	88716	0	88716
Plati	03	106731	0	106731
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-18015	0	-18015
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-18015	0	-18015
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1010768	0	1010768
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	992753	0	992753

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

SEF BIROU BUGET

Ec. Ion Lungu

Ec. Elisabeta Văideanu

Ec. Mirela Sofian Nicoară