

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**30.06.2017**

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	2.947.422		2.947.422
04003	2. Plati	2.960.814		2.960.814
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-13.392		-13.392
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-13.392		-13.392
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)	613.336		613.336

p. PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU  
VICEPRIMAR,  
ing. Lucian HARSOVSCHI

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA