

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE****31.12.2014**

pag.: 1 - lei -

| <b>COD</b> | <b>DENUMIRE INDICATORI</b>   | <b>Total</b> | <b>Casa in<br/>valuta</b> | <b>Alte<br/>disponibilitati</b> |
|------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| 04002      | 1. Incasari  | 689.172      |                           | 689.172                         |
| 04003      | 2. Plati   | 515.790      |                           | 515.790                         |
| 04004      | 3. Numerar net din activitatea<br>operationala (rd.02-rd.03)                                   | 173.382      |                           | 173.382                         |
| 04013      | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12) | 173.382      |                           | 173.382                         |
| 04014      | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>INCEPUTUL PERIOADEI                                   | 459.628      |                           | 459.628                         |
| 04017      | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                     | 633.010      |                           | 633.010                         |

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGUDIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANUSEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA