

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.12.2017**

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	4.252.036		4.252.036
04003	2. Plati	4.285.803		4.285.803
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-33.767		-33.767
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-33.767		-33.767
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)	592.961		592.961

**p. PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF BIROU BUGET,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**VICEPRIMAR,**  
**ing. Lucian Harşovschi**