

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

30.06.2018

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	4.994.672		4.994.672
04003	2. Plati	4.844.869		4.844.869
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	149.803		149.803
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	149.803		149.803
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)	742.764		742.764

**p. PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu  
**VICEPRIMAR,**  
ing. Lucian Harsovschi

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**SEF SERVICIU,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară