

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

31.03.2018

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	4.147.617		4.147.617
04003	2. Plati	3.666.956		3.666.956
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	480.661		480.661
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	480.661		480.661
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)	1.073.622		1.073.622

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

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