

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	56.833.807	84.155	56.749.652
04003	2. Plati	56.890.714	84.155	56.806.559
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-56.907		-56.907
04010	1. Incasari	239.311.349		239.311.349
04011	2. Plati	238.939.452		238.939.452
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	371.897		371.897
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	314.990		314.990
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.393.652		1.393.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.708.642		1.708.642

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONEBORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
MARIA IONESCU

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU