


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	868.586	310.885	0	557.701	550.298	978	0	0	6.425
2. Plati	03	753.846	310.885	440.675	442.961	440.675	0	978	0	1.308
3. Numerar net din activitatea operationala	04	114.740	0	440.675	114.740	109.623	978	-978	0	5.117
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	8.437	0	8.437	8.437	8.437	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8.437	0	8.437	-8.437	-8.437	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	106.303	0	449.112	106.303	101.186	978	-978	0	5.117
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9.336	0	0	9.336	0	0	978	0	8.358
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	115.639	0	449.112	115.639	101.186	978	0	0	13.475

PRIMAR  
MIHALACHE FOREA



CONTABIL  
NICULESCU CORINA



.....