

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	948.945	194.508	1.350	754.437	730.862	12.626	1	8.928	0	2.020
2. Plati	03	627.488	194.508	400.026	432.980	398.676	12.600	12.626	8.928	150	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	321.457	0	398.676	321.457	332.186	26	-12.625	0	-150	2.020
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	16.655	0	16.655	16.655	16.655	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-16.655	0	16.655	-16.655	-16.655	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	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	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	304.802	0	415.331	304.802	315.531	26	-12.625	0	-150	2.020
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	21.756	0	0	21.756	0	0	12.625	0	8.950	181

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	561
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	326.558	0	415.331	326.558	315.531	26	0	0	8.800	2.201

**PRIMAR
BUTNARU VASILE**

.....

**CONTABIL
BENTA SANDICA**

.....