

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	561
1. Incasari	02	2.344.552	587.787	0	1.756.765	819.782	654.005	135	0	51	282.792
2. Plati	03	1.977.945	589.917	593.951	1.388.028	593.951	64.500	718.505	0	51	11.021
3. Numerar net din activitatea	04	366.607	-2.130	593.951	368.737	225.831	589.505	-718.370	0	0	271.771
1. Incasari	06	4.260	2.130	0	2.130	2.130	0	0	0	0	0
2. Plati	07	128.778	0	103.594	128.778	103.594	0	0	0	0	25.184
3. Numerar net din activitatea de	08	-124.518	2.130	103.594	-126.648	-101.464	0	0	0	0	-25.184
1. Incasari	10	64.500	0	0	64.500	0	64.500	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	64.500	0	0	64.500	0	64.500	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta	13	306.589	0	697.545	306.589	124.367	654.005	-718.370	0	0	246.587
V. Numerar si echivalent de	14	1.200.847	0	0	1.200.847	0	0	718.370	0	14.142	468.335
Numerar si echivalent de numerar	15	1.507.436	0	697.545	1.507.436	124.367	654.005	0	0	14.142	714.922

PRIMAR,
N. STOICA

.....

CONTABIL,
I. SAVA

.....