

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5212	5213	550	552	561
1. Incasari	02	3.797.373	1.170.877	0	2.626.496	2.198.527	415.769	0	11.600	600	0
2. Plati	03	4.628.913	1.170.877	1.816.700	3.458.036	2.614.297	415.769	415.770	11.600	600	0
3. Numerar net din activitatea	04	-831.540	0	1.816.700	-831.540	-415.770	0	-415.770	0	0	0
2. Plati	07	0	0	797.597	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	0	0	797.597	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	415.770	0	0	415.770	415.770	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	415.770	0	0	415.770	415.770	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta	13	-415.770	0	2.614.297	-415.770	0	0	-415.770	0	0	0
V. Numerar si echivalent de	14	918.423	0	0	918.423	0	0	910.156	0	6.131	2.136
Numerar si echivalent de numerar	15	502.653	0	2.614.297	502.653	0	0	494.386	0	6.131	2.136

PRIMAR,
GRIGORE TUDOR

.....

CONTABIL,
CHIRICU ARISTICA

.....