

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5212	5221	550	562
1. Incasari	02	8.966.924	4.158.084	8.573	4.808.840	4.743.040	0	16.991	24.317	24.492
2. Plati	03	8.478.306	4.158.084	4.262.017	4.320.222	4.270.435	0	0	24.497	25.290
3. Numerar net din activitatea	04	488.618	0	4.253.444	488.618	472.605	0	16.991	-180	-798
2. Plati	07	472.997	0	472.605	472.997	472.605	0	392	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-472.997	0	472.605	-472.997	-472.605	0	-392	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	15.621	0	4.726.049	15.621	0	0	16.599	-180	-798
V. Numerar si echivalent de numerar	14	1.565	0	0	1.565	0	0	392	180	993
Numerar si echivalent de numerar la	15	17.186	0	4.726.049	17.186	0	0	16.991	0	195

PRIMAR
BRINZANU CATALIN

.....

CONTABIL
TATARU CAMELUTA

.....