

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

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5161	5211	5213	5221	550	552	562
1. Incasari	02	2.484.813	691.295	0	1.793.518	0	1.783.283	9.584	0	0	651	0
2. Plati	03	2.372.284	691.295	1.636.425	1.680.989	2	1.636.425	0	9.584	0	34.978	0
3. Numerar net din activitatea	04	112.529	0	1.636.425	112.529	-2	146.858	9.584	-9.584	0	-34.327	0
2. Plati	07	96.651	0	96.651	96.651	0	96.651	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-96.651	0	96.651	-96.651	0	-96.651	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	22.265	0	0	22.265	0	22.265	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	22.265	0	0	22.265	0	22.265	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea)	13	38.143	0	1.733.076	38.143	-2	72.472	9.584	-9.584	0	-34.327	0
V. Numerar si echivalent de	14	48.850	0	0	48.850	2	0	0	9.584	0	34.327	4.937
Numerar si echivalent de	15	86.993	0	1.733.076	86.993	0	72.472	9.584	0	0	0	4.937

**PRIMAR,**  
**MAGHIARU GHEORGHE**

.....

**ECONOMIST,**  
**MOCANU ANISOARA**

.....