

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	552	561	562
1. Incasari	02	3.097.453	725.497	0	2.371.956	2.239.958	-25.747	10.352	2.500	144.893
2. Plati	03	2.637.217	725.497	1.753.069	1.911.720	1.753.070	0	10.352	2.500	145.798
3. Numerar net din activitatea	04	460.236	0	1.753.069	460.236	486.888	-25.747	0	0	-905
2. Plati	07	461.141	0	461.141	461.141	461.141	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-461.141	0	461.141	-461.141	-461.141	0	0	0	0
1. Incasari	10	-25.747	0	0	-25.747	-25.747	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	-25.747	0	0	-25.747	-25.747	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	-26.652	0	2.214.210	-26.652	0	-25.747	0	0	-905
V. Numerar si echivalent de numerar	14	254.735	0	0	254.735	0	119.887	0	0	134.848
Numerar si echivalent de numerar la	15	228.083	0	2.214.210	228.083	0	94.140	0	0	133.943

**PRIMAR**  
**NEATA MHAI**

.....

**CONTABIL**  
**MATACHE DANIEL**

.....