

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5152	5161	550	558
1. Incasari	02	18.945	18.945	0	4.400	14.545	0
2. Plati	03	43.171	43.171	0	90	43.081	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-24.226	-24.226	0	4.310	-28.536	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	-24.226	-24.226	0	4.310	-28.536	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	1.766.799	1.766.799	1.737.748	0	29.051	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul	17	1.742.573	1.742.573	1.737.748	4.310	515	0

PRIMAR
STROE VASILE

.....

CONTABIL
PICLEANU LAURA

.....