

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.003.319	222.587	779.940	792	600	0	192
2. Plati	03	702.109	223.299	477.987	823	631	0	192
3. Numerar net din activitatea operationala	04	301.210	-712	301.953	-31	-31	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	712	712	0	0	0	0	0
2. Plati	07	207.923	0	207.923	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-207.211	712	-207.923	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	93.999	0	94.030	-31	-31	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	124.385	0	90.203	34.182	18.764	1.713	13.705
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	218.384	0	184.233	34.151	18.733	1.713	13.705

**PRIMAR,
TILIBASA GHEORGHE**

.....

**CONTABIL,
BICHESCU ELENA**

.....