

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	588.231	194.513	0	389.898	0	0	0	0	0	3.820
2. Plati	03	511.433	194.513	0	312.086	0	0	0	0	0	4.834
3. Numerar net din activitatea operationala	04	76.798	0	0	77.812	0	0	0	0	0	-1.014
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	76.798	0	0	77.812	0	0	0	0	0	-1.014
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3.138	0	0	1.408	0	0	0	0	0	1.730
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	79.936	0	0	79.220	0	0	0	0	0	716