

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de...30.09.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5314	5xx
1. Incasari	02	421	0	421
2. Plati	03	5.257	0	5.257
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4.836	0	-4.836
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4.836	0	-4.836
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10.593	0	10.593
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	5.757	0	5.757

**PRIMAR,**  
**VALERUT TARANU HOFNAR**

.....

**CONTABIL,**  
**MIRELA PRICOP**

.....